MEAG EuroErtrag I / DE000A141UM5 / A141UM / MEAG MUNICH ERGO KAG

Aktuell 16.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
71,65 EUR	Europa	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+6,23%
2023	+9,87%
2022	-12,09%
2021	+3,92%
2020	+0,15%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 14,72 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	01.06.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Christian Greiner
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (12.08.2025)	0,46%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen	
04.06.2025	1.70 EUR
26.06.2024	1.60 EUR
21.06.2023	1.53 EUR
22.06.2022	1.24 EUR
24.06.2021	1.15 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
MEAG MUNICH ERGO KAG
Am Münchner Tor 1, 80805, München
Deutschland
https://www.meag.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,11%	+2,46%	+4,52%	+3,93%	+11,57%	+21,22%	+11,56%	+31,63%
Performance p.a.	-	-	-	+3,93%	+5,64%	+6,62%	+2,21%	+2,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,93%	+5,63%	+6,63%	+2,21%	+2,92%
Sharpe Ratio	-0,29	1,23	0,78	0,55	1,12	1,41	0,03	0,17
Volatilität	2,22%	2,36%	3,41%	3,38%	3,18%	3,22%	4,05%	5,13%
Schlechtester Monat	-	-0,32%	-1,36%	-1,36%	-1,36%	-1,58%	-5,38%	-10,13%
Bester Monat	-	+1,06%	+1,28%	+1,28%	+2,28%	+3,09%	+3,68%	+6,19%
Maximaler Verlust	-0,38%	-0,96%	-3,99%	-3,99%	-3,99%	-3,99%	-16,44%	-17,43%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 20:11

MEAG EuroErtrag I / DE000A141UM5 / A141UM / MEAG MUNICH ERGO KAG

Investmentstrategie

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR, 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR, 20% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR, 25% MSCI EMU ESG Leaders Net TR, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Fondsspezifische Informationen

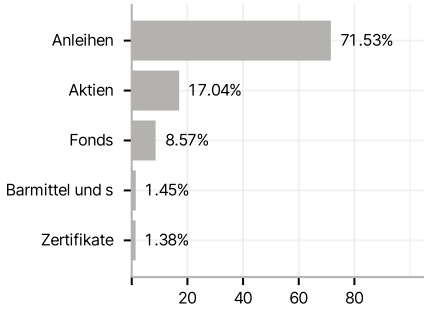
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

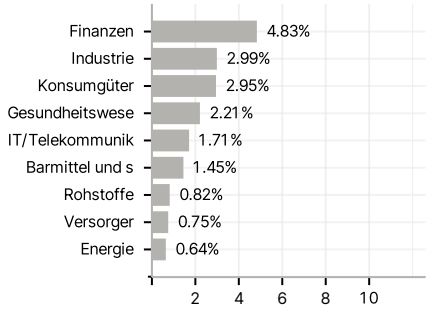
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.

Veranlagungsstruktur

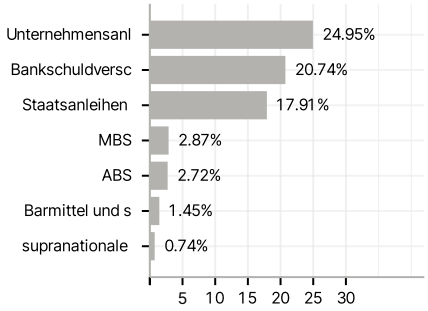
Anlagearten



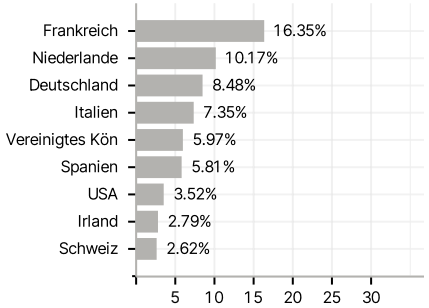
Branchen



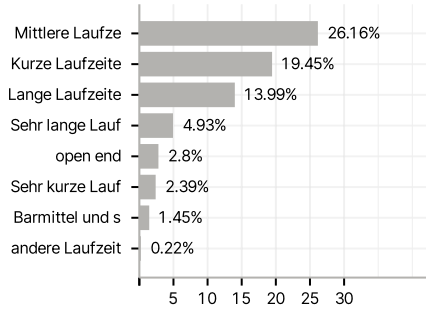
Emittenten



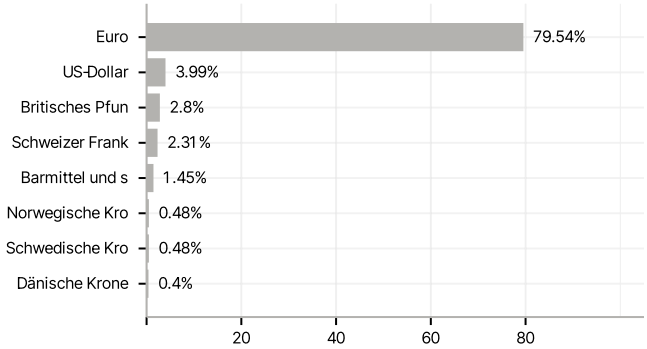
Länder



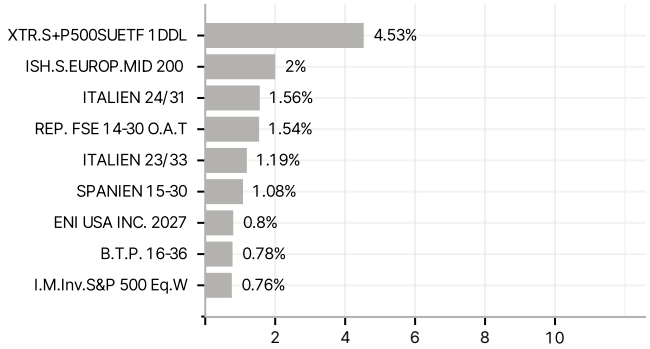
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 20:11