

MEAG EuroRent A

Europäischer Rentenfonds

Anlegertyp¹



Defensiv

Stand: 31.07.2019

Anlagekonzept²

Anlagestrategie	Überwiegend europäische Anleihen guter Qualität Flexible Beimischung von Fremdwährungsanleihen sowie Anleihen außereuropäischer Aussteller Laufzeit der Anleihen je nach Markteinschätzung
Anlageziel	Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte
Steuerliche	keine ⁸
Teilfreistellung	

Fondsdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO
	Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN	DE0009757443
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.
Auflegungsdatum	31.05.1991
Ertragsverwendung	Ausschüttung (Juni)
Ausgabeaufschlag	3,50%
Laufende Kosten ⁵	0,83%
Fondsvolumen	389.661.985,39 €
Volumen der Anteilklasse A	389.649.863,10 €
Ausgabepreis	32,34 €
Rücknahmepreis	31,25 €

Der richtige Fonds für Sie?⁹

Geeignet für Anleger mit Basis-Kenntnissen und/oder -Erfahrungen mit Wertpapieren

Anlagehorizont mind. 4 Jahre (mittelfristig)

Nicht geeignet für Anleger mit einem kurzfristigen Anlagehorizont, sehr geringer Risikobereitschaft und solche, die einen Kapitalschutz suchen

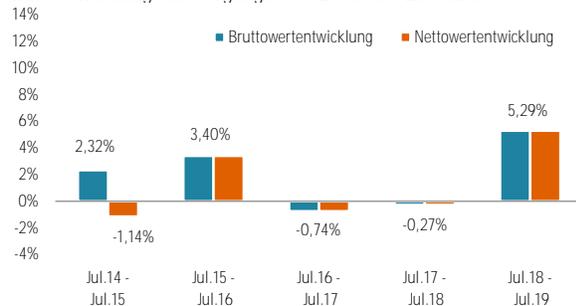
Auszeichnungen des Fonds / der MEAG⁴

Morningstar-Gesamtrating™ (Stand: 31.07.2019)³

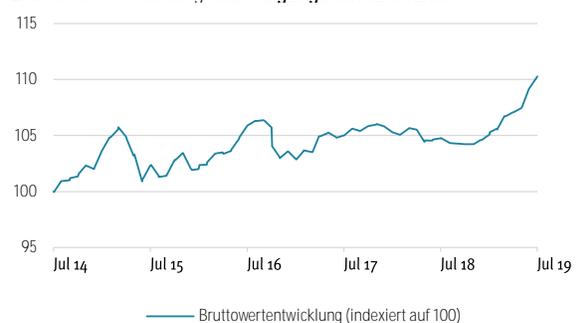
★★★



Wertentwicklung⁶ der vergangenen 12-Monats-Zeiträume



Bruttowertentwicklung⁶ der vergangenen fünf Jahre



Bruttowertentwicklung ⁶	kumuliert	p. a.
laufendes Jahr	5,43%	
1 Jahr	5,29%	
3 Jahre	4,23%	1,39%
5 Jahre	10,27%	1,98%
10 Jahre	38,71%	3,33%
seit Auflegung	302,48%	5,07%

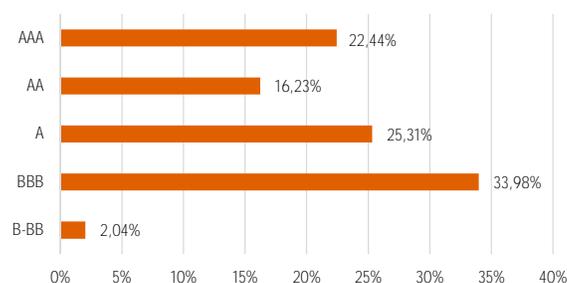
Fondskennzahlen

durchschnittliche Verzinsung	1,40%
durchschnittliche Rendite	0,41%
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	7,76
Volatilität p. a. (3 Jahre) ³	2,47%

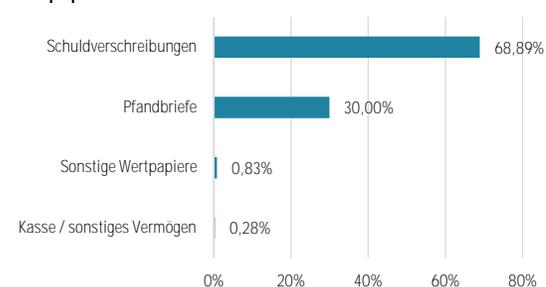
Die größten Positionen

Marokko, Königreich Notes von 2010/20	2,96%
Stadshypothek Cov. MTN von 2019/26	2,42%
Bank of Queensland Cov. MTN von 2019/24	2,33%
Deutsche Bank MTN von 2019/21	2,08%
ABANCA Corporación Bancaria Céd. Hip. von 2019/29	1,85%
Westpac Banking Cov. MTN von 2019/26	1,85%
Deutsche Pfandbriefbank MTN von 2019/23	1,84%
Cooperatieve Rabobank Cov. MTN von 2019/29	1,75%

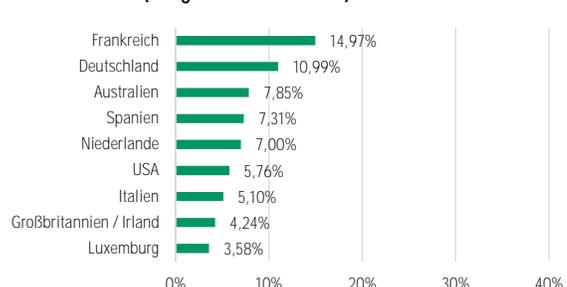
Bonitätsstruktur⁷



Wertpapierstruktur



Länderstruktur (die größten Positionen)



Chancen und Risiken

Chancen

- ▶ Erträge der Anleihen aus laufender Verzinsung
- ▶ Marktbedingte Kurssteigerungen bei Zinsrückgang oder Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller

Risiken

- ▶ Marktbedingte Kursverluste bei Zinsanstieg oder Verschlechterung einzelner Aussteller

Rechtliche Hinweise

Diese Information dient Werbezwecken. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht; kostenlos erhältlich bei der unten angegebenen Adresse. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Der Wert der Fondsanteile und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei einer Rückgabe von Anteilen nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen übernehmen wir keine Gewähr.

Sofern nicht anders ausgewiesen, werden bei den im Report enthaltenen Kennzahlen und Strukturen keine Derivate berücksichtigt. Quelle: MEAG.

¹ Anlegertyp Defensiv: Positiven Ertragsenerwartungen des Anlegers stehen eher geringe Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher niedrig (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller dürfen mehr als 35 % des Fondsvermögens betragen; die Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

³ Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

⁴ Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Quelle: Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG.

⁵ Die im Geschäftsjahr 2018/2019 angefallenen Kosten des Fonds bzw. der Anteilklasse ohne Transaktionskosten im Verhältnis zum (anteiligen) Fondsvermögen; auch sog. "Gesamtkostenquote". Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Beim Erwerb durch Dritte/Vertriebsstellen (z.B. Banken oder Wertpapierdienstleister), kann es aufgrund neuer regulatorischer Vorgaben, insbesondere unter der EU Richtlinie 2014/65 (sog. MiFID II Richtlinie) zu einem abweichenden Kostenausweis, zu den von uns veröffentlichten Kosten, kommen.

⁶ Die **Bruttowertentwicklung** (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die **Nettowertentwicklung** berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,5% (= 33,82 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.

⁷ MEAG Rating, das die Ratingbewertungen von Standard & Poor's, Moody's und Fitch mit einbezieht.

⁸ Angabe gilt für Privatanleger. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte §20 InvStG.

⁹ Auszug aus der MiFID II Zielmarktbestimmung.

Adresse der Investmentgesellschaft
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Am Münchner Tor 1
80805 München
www.meag.com