

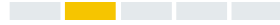


A Munich Re company

# MEAG EuroRent

## Europäischer Rentenfonds

### Anlegertyp<sup>1</sup>



Defensiv

Stand: 30.06.2026

### Anlagekonzept<sup>2</sup>

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlagestrategie              | Überwiegend europäische Anleihen guter Qualität.<br>Flexible Beimischung von Fremdwährungsanleihen sowie Anleihen außer-europäischer Aussteller.<br>Laufzeit der Anleihen je nach Markteinschätzung. |
| Anlageziel                   | Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte                                                                                                                                |
| Empfohlene Anlagedauer       | Mind. 4 Jahre                                                                                                                                                                                        |
| Steuerliche Teilfreistellung | keine <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                   |

### Vergleichsindex

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| BLOOMBERG EuroAgg Treasury Unhedged            | 52,50% |
| BLOOMBERG EuroAgg Corporate Unhedged           | 30,00% |
| Bloomberg Euro HY B and above Statistics Index | 11,00% |
| JPM Euro EMBI Global Diversified Composite     | 6,50%  |

### Fondsdaten

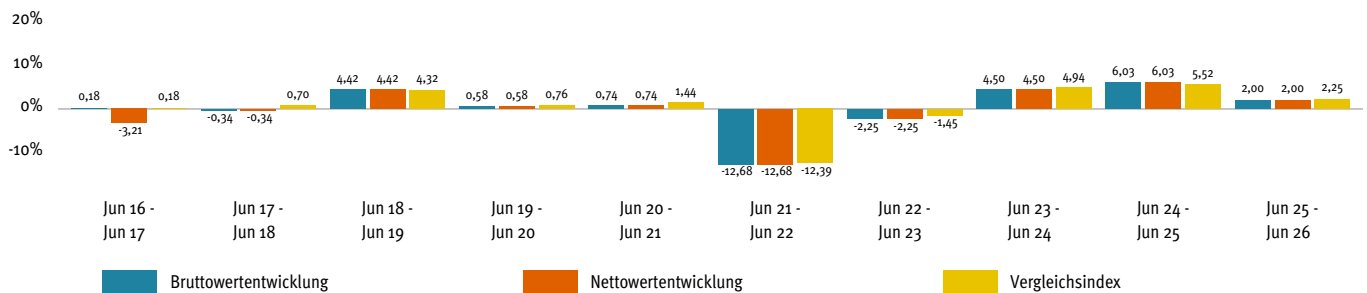
|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Fondsgesellschaft              | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| ISIN                           | DE0009757443                                   |
| Geschäftsjahr                  | 01.04.-31.03.                                  |
| Auflegungsdatum                | 31.05.1991                                     |
| Ertragsverwendung              | Ausschüttung (Juni)                            |
| Ausgabeaufschlag               | 3,50%                                          |
| Gesamtkostenquote <sup>4</sup> | 0,84%                                          |
| Fondsvolumen                   | 318.509.864,82€                                |
| Ausgabepreis                   | 28,73€                                         |
| Rücknahmepreis                 | 27,76€                                         |

### Auszeichnungen des Fonds / der MEAG<sup>5</sup>

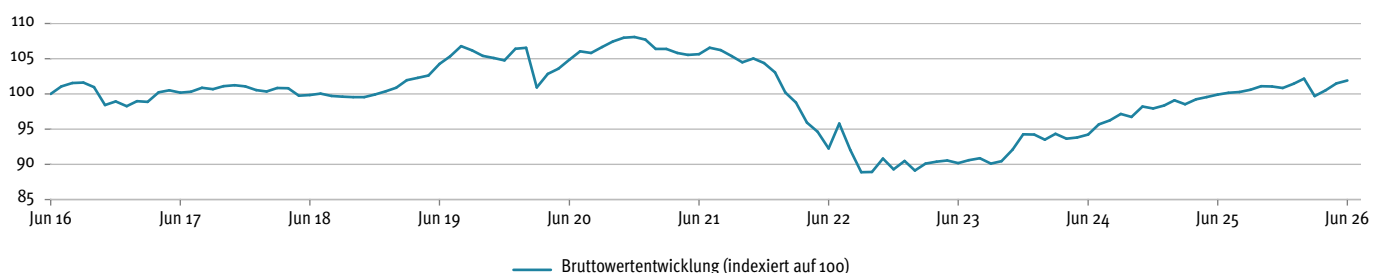
Morningstar-Gesamtrating<sup>TM</sup> 6 ★★ ★

### Wertentwicklung<sup>7</sup> der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen



### Bruttowertentwicklung<sup>7</sup> der vergangenen zehn Jahre

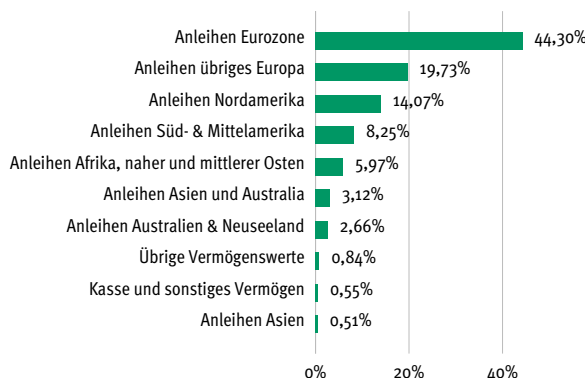


| Bruttowertentwicklung <sup>7</sup> | kumuliert | p.a.   |
|------------------------------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr                     | 1,05%     | -      |
| 1 Jahr                             | 2,00%     | -      |
| 3 Jahre                            | 13,01%    | 4,16%  |
| 5 Jahre                            | -3,54%    | -0,72% |
| 10 Jahre                           | 1,90%     | 0,19%  |
| seit Auflegung                     | 289,37%   | 3,94%  |

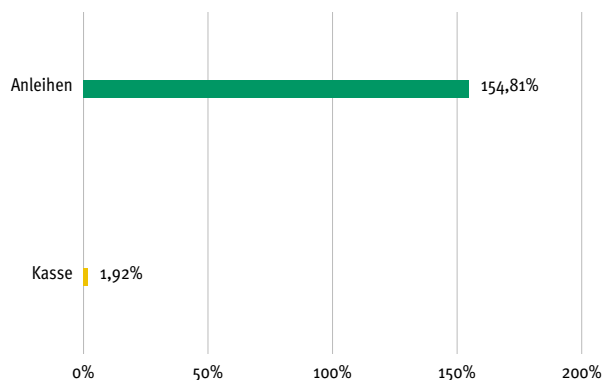
### Die größten Positionen

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 5,250% Deutsche Pfandbriefbank AG 23/26       | 2,81% |
| 0,010% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 20/27  | 2,16% |
| 1,500% Israel, Staat 17/27                    | 2,00% |
| 6,000% Hungarian Export-Import Bank PLC 23/29 | 1,49% |
| 4,375% SRC Sukuk Ltd. 25/29                   | 1,44% |
| 0,280% QNB Finance Ltd. 21/26                 | 1,25% |
| 3,521% Morgan Stanley 25/30                   | 1,13% |
| 3,622% Zürcher Kantonalbank 26/31             | 1,10% |
| 2,875% Deutsche Lufthansa AG 21/27            | 1,09% |
| 5,125% Türkei, Republik 18/28                 | 1,07% |

### Wertpapierstruktur



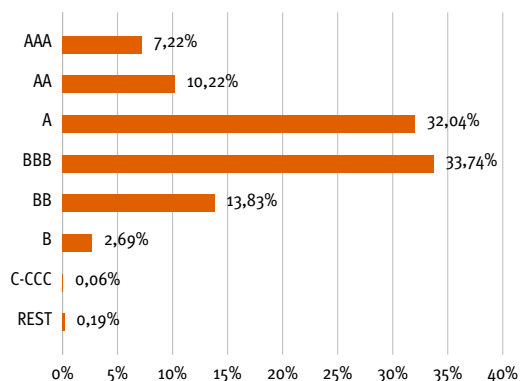
### Anlagestruktur (inklusive Derivate)<sup>9</sup>



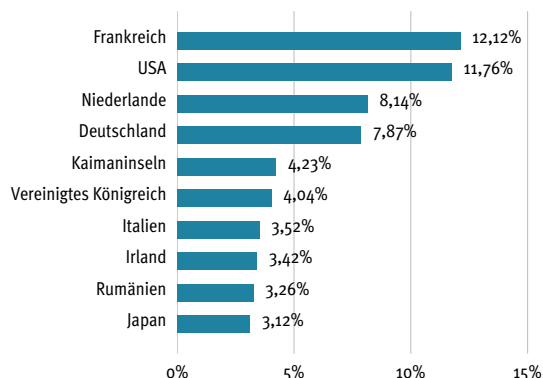
### Fondskennzahlen

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| durchschnittliche Verzinsung               | 3,39% |
| durchschnittliche Rendite                  | 3,97% |
| durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) | 3,62  |
| Volatilität p.a. (3 Jahre)                 | 2,53% |

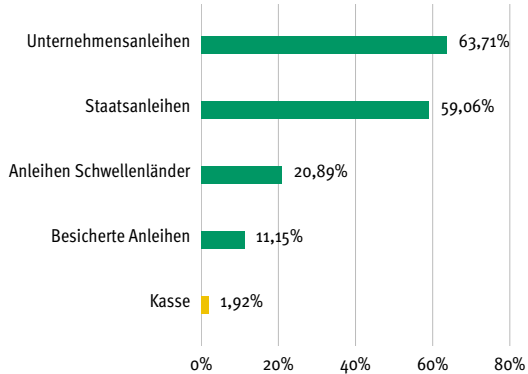
### Bonitätsstruktur<sup>8</sup> bezogen auf das Anleihevermögen



### Länderstruktur (die größten Positionen)



### Anlagestruktur im Detail (inklusive Derivate)<sup>9</sup>



## Chancen und Risiken

| Chancen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risiken                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Erträge der Anleihen aus laufender Verzinsung</li> <li>▶ Marktbedingte Kurssteigerungen der Anleihen bei Zinsrückgang oder Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller</li> <li>▶ Wechselkursgewinne bei Anlagen in Fremdwährungen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Marktbedingte Kursverluste der Anleihen bei Zinsanstieg oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller</li> <li>▶ Wechselkursverluste bei Anlagen in Fremdwährungen</li> </ul> |

### 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 das Basisinformationsblatt, der Verkaufsprospekt sowie der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht; kostenlos in deutscher Sprache 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in Deutsch erhalten Sie hier: <https://www.meag.com/de/informieren/anlegerrechte.html>. Die MEAG kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilsklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, unter den Voraussetzungen des Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG und des Art. 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben. Für Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz in einem Land liegt, das für die Verbreitung der vorliegenden Informationen Beschränkungen vorsieht, stellt diese Unterlage weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb von Investmentfondsanteilen dar. Insbesondere darf diese Veröffentlichung nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Singapur oder Großbritannien verteilt werden. Diese Unterlage richtet sich nicht an US-Personen und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht von US-Personen genutzt werden. US-Personen sind natürliche Personen, Gesellschaften jeder Art, die Bürger der Vereinigten Staaten sind oder dort domiziliert sind oder nach dem Recht der Vereinigten Staaten errichtet sind.

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

<sup>1</sup> Anlegertyp Defensiv: Positiven Ertragsserwartungen 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 Gesamtrisikoindikator ab (vgl. Basisinformationsblatt).

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

<sup>3</sup> Angabe gilt für Privatanleger. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte §20 InvStG.

<sup>4</sup> Die im Geschäftsjahr 2025/2026 angefallenen Kosten des Fonds bzw. der Anteilklasse ohne Transaktionskosten im Verhältnis zum (anteiligen) Fondsvermögen; auch sog. „Gesamtkostenquote“. Die Gesamtkostenquote kann von Jahr zu Jahr schwanken. Investiert der Fonds einen wesentlichen Anteil seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der einzelnen Zielfonds und erhaltene Zahlungen berücksichtigt. 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 kommen.

<sup>5</sup> Auszeichnungen können sich je nach Vergabe auf die Fondsgesellschaft, das Fondsmanagement sowie auf einzelne Fonds oder deren Fondsmanager beziehen. Frühere Auszeichnungen und Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. © Die Rechte an den genannten Auszeichnungen liegen bei den jeweiligen Vergabestellen.

<sup>6</sup> Morningstar Gesamtrating™ per 30.06.2026. Quelle: Morningstar. © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

<sup>7</sup> 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. Quelle: MEAG. Benchmark: 52,5% BLOOMBERG EuroAgg Treasury Unhedged; 30% BLOOMBERG EuroAgg Corporate Unhedged; 11% Bloomberg Euro HY B and above Statistics Index; 6,5% JPM Euro EMBI Global Diversified Composite

<sup>8</sup> MEAG Rating, das die Ratingbewertungen von Standard & Poor's, Moody's und Fitch mit einbezieht.

<sup>9</sup> Die Investitionsquote kann bei Berücksichtigung von Derivaten über oder unter 100% liegen. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert sich von anderen Vermögenswerten ableitet. Sie können zur Absicherung, zur Steuerung des Portfolios oder zur Nutzung von Marktchancen eingesetzt werden. Ihr Einsatz ist jedoch auch mit Risiken verbunden, zum Beispiel durch stärkere Kursschwankungen, ein erhöhtes Verlustrisiko oder eine eingeschränkte Handelbarkeit im Vergleich zu konventionellen Anlagen.

### Adresse der Fondsgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Am Münchner Tor 1  
80805 München  
[www.meag.com](http://www.meag.com)