

MEAG EuroRent I

Europäischer Rentenfonds

Anlegertyp¹

Defensiv

Stand: 30.09.2019

Anlagekonzept²

Anlagestrategie	Überwiegend europäische Anleihen guter Qualität Flexible Beimischung von Fremdwährungsanleihen sowie Anleihen außereuropäischer Aussteller Überwiegend europäische Anleihen guter Qualität
Anlageziel	Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte
Steuerliche Teilfreistellung	keine ¹¹

Fondsdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN	DE000A0HF467
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.
Bildung der Anteilklasse I	04.04.2006
Ertragsverwendung	Ausschüttung (Juni)
Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten ⁵	0,30%
Fondsvolumen	396.589.260,33 €
Volumen der Anteilklasse I	12.313,68 €
Ausgabepreis	32,66 €
Rücknahmepreis	32,66 €
Mindestanlagebetrag	250.000,00 €

Der richtige Fonds für Sie?¹⁰

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

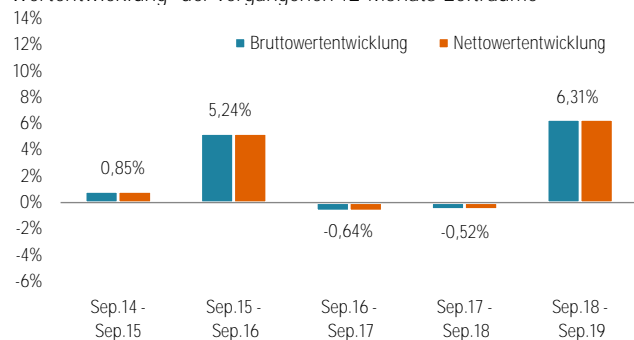
Auszeichnungen des Fonds / der MEAG⁴

Morningstar-Gesamtrating™ (Stand: 30.09.2019)³

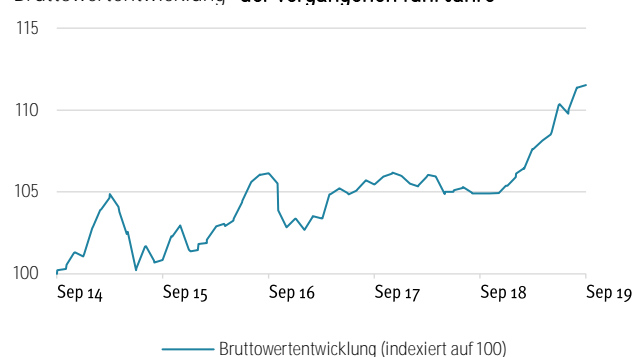
★★★



Wertentwicklung⁶ der vergangenen 12-Monats-Zeiträume



Bruttowertentwicklung⁶ der vergangenen fünf Jahre



Bruttowertentwicklung⁶

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	5,84%	
1 Jahr	6,31%	
3 Jahre	5,08%	1,67%
5 Jahre	11,52%	2,21%
10 Jahre	40,78%	3,48%
seit Bildung der Anteilklasse I	55,50%	3,33%

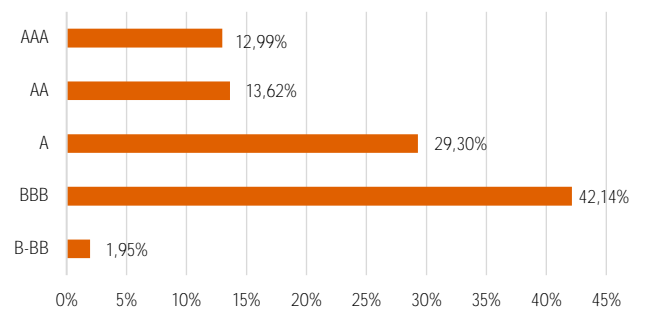
Fondskennzahlen

durchschnittliche Verzinsung	1,45%
durchschnittliche Rendite	0,40%
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	7,86
Modified Duration ⁷	6,00
Volatilität p.a. (3 Jahre) ³	2,55%
Sharpe Ratio ⁸	1,47

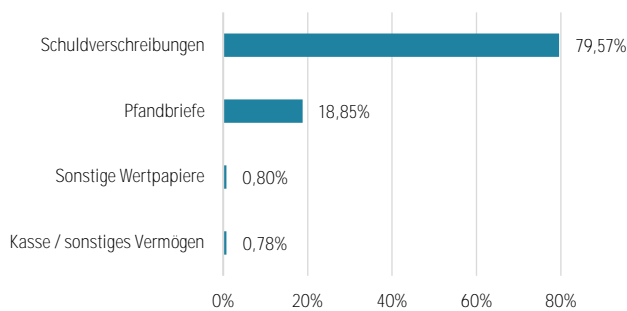
Die größten Positionen

Marokko, Königreich Notes von 2010/20	2,88%
Bank of Queensland Cov. MTN von 2019/24	2,30%
Spanien, Königreich Bonds von 2013/28	2,21%
Deutsche Bank MTN von 2019/21	2,04%
ABANCA Corporación Bancaria Céd. Hip. von 2019/29	1,86%
Westpac Banking Cov. MTN von 2019/26	1,83%
Deutsche Pfandbriefbank MTN von 2019/23	1,80%
Commonwealth Bank of Australia Cov. MTN von 2019/29	1,64%

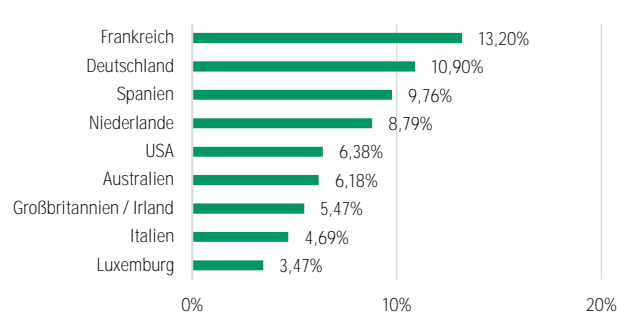
Bonitätsstruktur⁹



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 Verschleinerung 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 Ertragsersparungen 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. Da für die Anteilklasse I kein Ausgabeaufschlag erhoben wird, entspricht die Bruttowertentwicklung der Nettowertentwicklung. 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 Berechnung unter Berücksichtigung von Derivaten.

⁸ Für die Berechnung der Risikokennzahl werden rollierend 90 Bewertungstage zugrunde gelegt. Renditetrends werden nicht berücksichtigt (historische Betrachtungsweise).

⁹ MEAG Rating, das die Ratingbewertungen von Standard & Poor's, Moody's und Fitch mit einbezieht.

¹⁰ Auszug aus der MiFID II Zielmarktbestimmung.

¹¹ Angabe gilt für Privatanleger. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte §20 InvStG.

Adresse der Investmentgesellschaft

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