

MEAG EuroBalance A

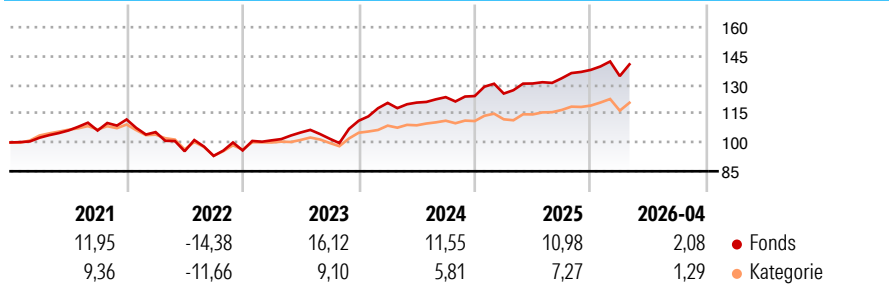
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen	76,02	Apr 30 2026	DE0009757450	EUR

Anlageziel

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Der Fonds ist ein Mischfonds und wird aktiv gemanagt. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen aktiv auf Basis eines festgelegten Investmentprozesses Vermögensgegenstände für den Fonds erwirbt und veräußert und nicht passiv einen Markt- oder Vergleichsindex nachbildet. Für den Fonds müssen fortlaufend mehr als 50 % seines Wertes Wertpapiere erworben werden. Bis zu 25 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere von Ausstellern angelegt werden, die ihren Sitz in Ländern außerhalb Europas haben.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

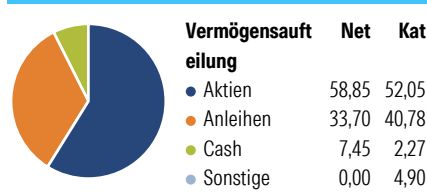
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,98
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,44
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,78	-	-0,04
6 Monate	3,33	-	1,72
1 Jahr	10,58	-	8,30
3 Jahre p.a.	11,40	-	6,45
5 Jahre p.a.	6,26	-	3,05
10 Jahre p.a.	5,20	-	3,31

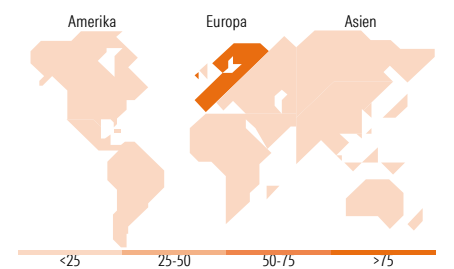
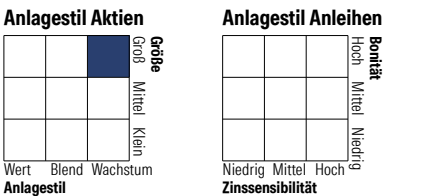
Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,35	-	-	-
2025	1,04	4,19	2,08	3,27
2024	8,34	0,13	2,37	0,46
2023	5,48	4,04	-3,08	9,18
2022	-5,87	-9,44	-2,53	3,05

Portfolio 31.03.2026



Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV	Elektronik	6,87
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	2,44
TotalEnergies SE	Energie	2,40
Banco Santander SA	Banken	2,34
Eni SpA	Energie	2,28
Iberdrola SA	Energie	2,11
Schneider Electric SE	Elektronik	1,96
Siemens AG	Elektronik	1,92
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	1,58
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	1,41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,32
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		145

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	30,30	35,85
Sensitiv	52,61	45,72
Defensiv	17,10	18,43

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	68,75	52,35
Firmen	0,00	39,97
Abgesichert	13,14	2,93
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	18,11	3,04
Derivate	0,00	1,71

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	17,59	36,89
USA	17,59	35,91
Kanada	0,00	0,57
Lateinamerika	0,00	0,40
Europa	80,20	54,15
Vereinigtes Königreich	1,37	6,78
Eurozone	77,92	42,13
Europa - ex Euro	0,91	4,81
Europa - Schwellenländer	0,00	0,09
Afrika	0,00	0,14
Mittlerer Osten	0,00	0,20
Asien	2,21	8,96
Japan	0,10	3,68
Australasien	0,00	0,08
Asien - Industrieländer	2,10	2,97
Asien - Schwellenländer	0,00	2,23

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH	Auflegedatum	31.05.1991	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,46%
Internet	www.meag.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,08%
Fondsmanager	Ruben Fiebig				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MEAG EuroBalance A

Morningstar Rating™
★★★★★

Manager Startdatum 01.11.2020