

## MEAG EuroRent

Europäischer Rentenfonds

Stand: 30.06.2016



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

Anlagegrundsatz - Überwiegend europäische verzinsliche Wertpapiere guter Qualität  
- Flexible Beimischung von Fremdwährungsanleihen sowie Anleihen außereuropäischer Aussteller

Anlageziel Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte

Empf. Anlagedauer Ab 5 Jahren  
bei Einmalanlage

### Auszeichnungen<sup>7</sup>

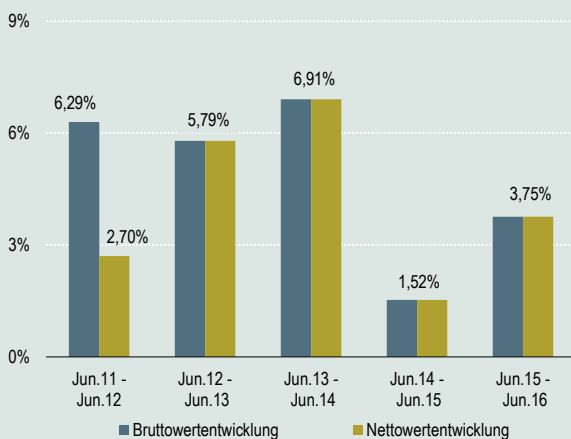
Morningstar-Gesamtrating™ (Stand: 30.06.2016)<sup>3</sup>

★★★

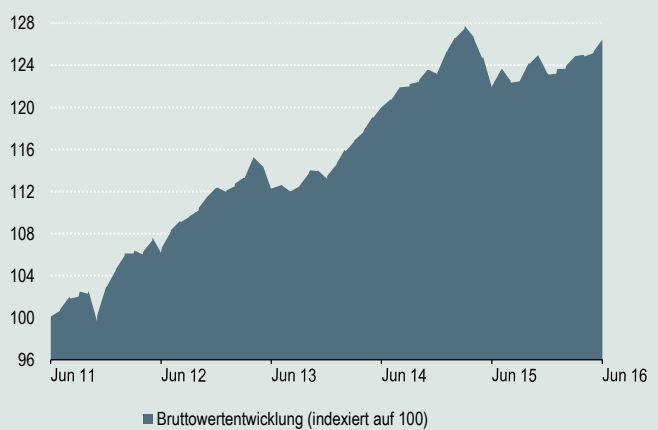
### Fondsdaten

Investmentgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	
Anteilklasse	A	
ISIN	DE0009757443	
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.	
Auflegungsdatum	31.05.1991	
Gesamtausschüttung pro Anteil	16.06.2016	0,61 €
Ausgabeaufschlag	3,50%	
Verwaltungsvergütung zzt.	0,80%	p.a.
Laufende Kosten <sup>4</sup>	0,83%	
Fondswährung	Euro	
Preisinformation	Süddeutsche Zeitung; FAZ www.meag.com	
Fondsvolumen	422.109.133,79 €	
Ausgabepreis	32,10 €	
Rücknahmepreis	31,01 €	

### Wertentwicklung<sup>5</sup> der vergangenen 12-Monats-Zeiträume



### Bruttowertentwicklung<sup>5</sup> der vergangenen fünf Jahre



Bruttowertentwicklung <sup>5</sup>	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	2,58%	
1 Jahr	3,75%	
3 Jahre	12,61%	4,03%
5 Jahre	26,45%	4,81%
10 Jahre	42,13%	3,58%
seit Auflegung	282,10%	5,49%

Fondskennzahlen <sup>6</sup>	
durchschnittliche Verzinsung	2,85%
durchschnittliche Rendite	1,00%
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	6,08
Volatilität p.a. (3 Jahre) <sup>3</sup>	3,09%

# MEAG EuroRent

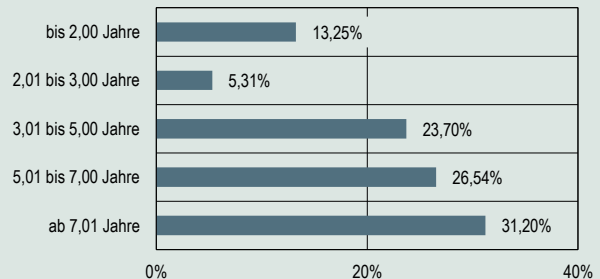
Europäischer Rentenfonds

Stand: 30.06.2016

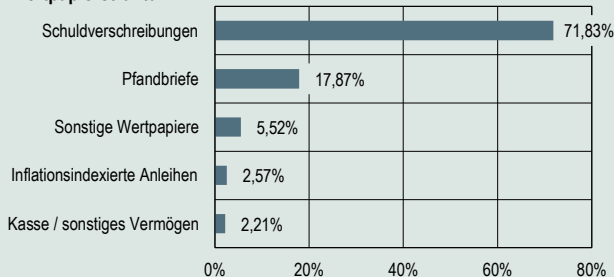
## Die größten Rentenpositionen

Island, Republik T-Bills fällig am 15.09.16	3,39%
Kreditanstalt für Wiederaufbau MTN von 2015/20	2,66%
Spanien, Königreich Bonds von 2011/21	2,07%
Italien, Republik B.T.P. von 2011/21	2,02%
AYT Ced. Cajas Gl. - F.T.A. Ced. Hip.von 2005/22 S.III	1,98%
Irland, Republik Treas. Bonds von 2013/23	1,76%
Frankreich, Republik O.A.T. von 2015/25	1,52%
Bundesrepublik Deutschland Anl. von 2016/26	1,50%

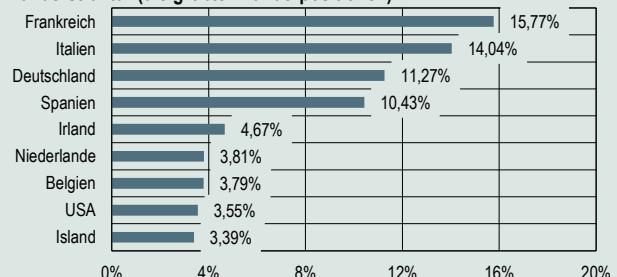
## Laufzeitenstruktur



## Wertpapierstruktur



## Länderstruktur (die größten Länderpositionen)



## Chancen und Risiken

### Chancen

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

### Risiken

- Marktbedingte Kursverluste der Anleihen bei Zinsanstieg oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
- Wechselkursverluste bei Anlagen in Fremdwährungen

## 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.

<sup>1</sup> Anlegerprofil Ertrag: Ihr zeitlicher Anlagehorizont ist mittelfristig. Ertrag und kontinuierlicher Wertzuwachs der Anlage stehen für Sie im Vordergrund. Dafür nehmen Sie moderate Kurs- und Währungsschwankungen in Kauf. Zeitweise Kursverluste akzeptieren Sie. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegerprofil typischerweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab.

<sup>2</sup> Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Aussteller dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens betragen: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

<sup>3</sup> Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

<sup>4</sup> Die im Geschäftsjahr 2015/2016 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.

<sup>5</sup> Die **Bruttowertentwicklung** (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie 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.

<sup>6</sup> Stichtagsbezogen auf das gesamte Rentenvermögen, Derivate werden nicht berücksichtigt. Die durchschnittliche Restlaufzeit kann durch den Einsatz von Derivaten verringert oder verlängert werden.

<sup>7</sup> Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen.

## Adresse der Investmentgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Oskar-von-Miller-Ring 18  
80333 München  
www.meag.com