

## MEAG EuroRent A

Europäischer Rentenfonds

Stand: 31.07.2018



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

|                  |   |
|------------------|---|
| Anlagegrundsatz  | - Überwiegend europäische Anleihen guter Qualität<br>- Flexible Beimischung von Fremdwährungsanleihen sowie Anleihen außereuropäischer Aussteller |
| Anlageziel       | Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte   |
| Steuerliche      | keine <sup>8</sup>  |
| Teilfreistellung |   |

### Fondsdaten

|                              |                               |        |
|------------------------------|-------------------------------|--------|
| Investmentgesellschaft       | MEAG MUNICH ERGO              |        |
|                              | Kapitalanlagegesellschaft mbH |        |
| Anteilklasse / ISIN          | A / DE0009757443              |        |
| Geschäftsjahr                | 01.04.-31.03.                 |        |
| Auflegungsdatum              | 31.05.1991                    |        |
| Ausschüttung pro Anteil      | 21.06.2018                    | 0,34 € |
| Ausgabeaufschlag             | 3,50%                         |        |
| Laufende Kosten <sup>5</sup> | 0,84%                         |        |
| Fondsvolumen                 | 395.546.824,29 €              |        |
| Volumen der Anteilklasse A   | 384.363.026,61 €              |        |
| Ausgabepreis                 | 30,99 €                       |        |
| Rücknahmepreis               | 29,94 €                       |        |

### Der richtige Fonds für Sie?<sup>9</sup>

- Geeignet für Anleger die mind. Basis-Kenntnisse und/oder -Erfahrungen mit Finanzprodukten besitzen
- Anlagehorizont mind. 4 Jahre (mittelfristig)
- Nicht geeignet für Anleger mit einem kurzfristigen Anlagehorizont, sehr geringer Risikobereitschaft und solche, die einen Kapitalschutz suchen

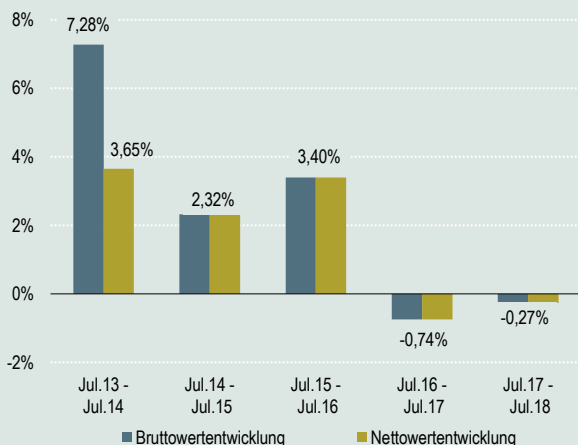
### Auszeichnungen des Fonds / der MEAG<sup>4</sup>

Morningstar-Gesamtrating™ (Stand: 31.07.2018)<sup>3</sup>

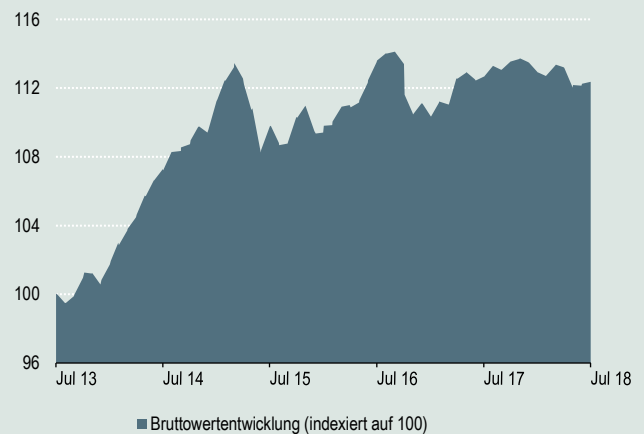
★★★



### Wertentwicklung<sup>6</sup> der vergangenen 12-Monats-Zeiträume



### Bruttowertentwicklung<sup>6</sup> der vergangenen fünf Jahre



| Bruttowertentwicklung <sup>6</sup> | kumuliert | p.a.  |
|------------------------------------|-----------|-------|
| laufendes Jahr                     | -1,01%    |       |
| 1 Jahr                             | -0,27%    |       |
| 3 Jahre                            | 2,36%     | 0,78% |
| 5 Jahre                            | 12,36%    | 2,36% |
| 10 Jahre                           | 39,70%    | 3,40% |
| seit Auflegung                     | 282,27%   | 5,06% |

### Fondskennzahlen

|  |       |
|--|-------|
| durchschnittliche Verzinsung               | 1,88% |
| durchschnittliche Rendite                  | 1,15% |
| durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) | 5,13  |
| Volatilität p.a. (3 Jahre) <sup>3</sup>    | 2,66% |

## MEAG EuroRent A

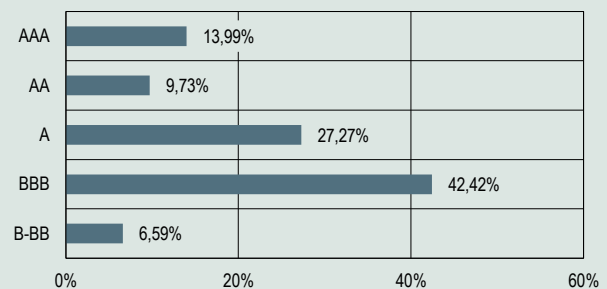
Europäischer Rentenfonds

Stand: 31.07.2018

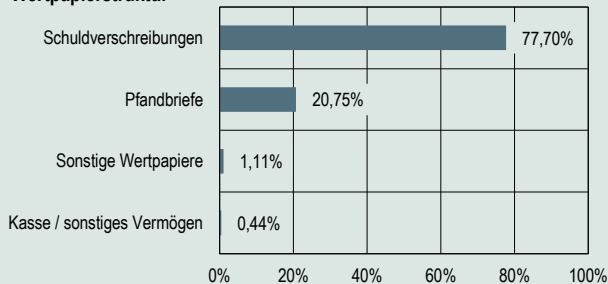
### Die größten Rentenpositionen

|   |       |
|---|-------|
| Italien, Republik B.T.P. von 2008/19                | 5,18% |
| Italien, Republik B.T.P. von 2014/19                | 3,59% |
| Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. von 2017/21 | 3,10% |
| Italien, Republik B.T.P. von 2016/19                | 2,53% |
| Spanien, Königreich Bonds von 2018/28               | 2,03% |
| Italien, Republik B.T.P. von 2015/22                | 2,00% |
| Spanien, Königreich Bonds von 2014/20               | 1,82% |
| DVB Bank Schiffspf. von 2014/19                     | 1,77% |

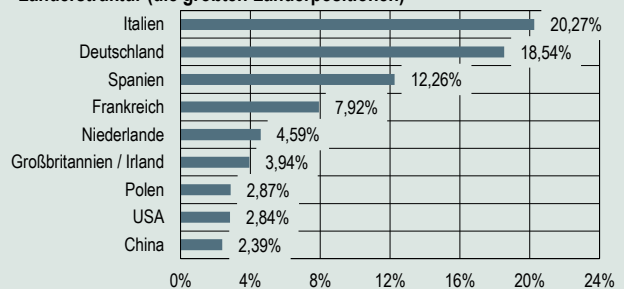
### Bonitätsstruktur<sup>7</sup>



### 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

## 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.

<sup>1</sup> Anlegertyp Defensiv: Positiven Ertragswartungen 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).

<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> Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG.

<sup>5</sup> Die im Geschäftsjahr 2017/2018 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>6</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. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.

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

<sup>8</sup> Angabe gilt für Privatanleger. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte §20 InvStG.

<sup>9</sup> Auszug aus der MiFID II Zielmarktbestimmung.

## Adresse der Investmentgesellschaft

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