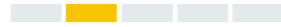


## MEAG EuroRent A

### Europäischer Rentenfonds

Stand: 30.04.2021

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

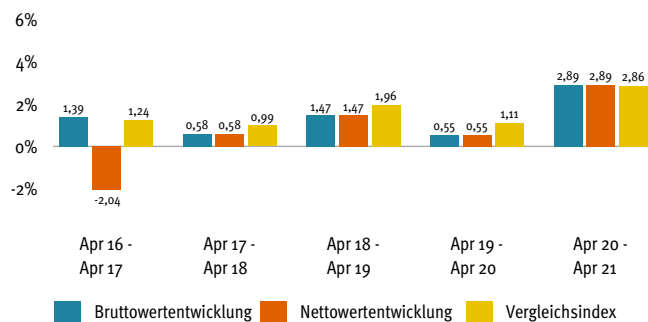


Defensiv

| 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                          |     |
|--|-----|
| IBOXX EURO SOVEREIGN ALL MATURITIES - TR | 30% |
| JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE - TR      | 10% |
| IBOXX EURO CORP. ALL MATS - TR           | 30% |
| IBOXX Euro Coll. Covered 1-10 YRS - TR   | 30% |

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



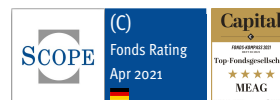
| Bruttowertentwicklung <sup>7</sup> | kumuliert | p. a. |
|------------------------------------|-----------|-------|
| laufendes Jahr                     | -2,10%    | -     |
| 1 Jahr                             | 2,89%     | -     |
| 3 Jahre                            | 4,97%     | 1,63% |
| 5 Jahre                            | 7,05%     | 1,37% |
| 10 Jahre                           | 32,72%    | 2,87% |
| seit Auflegung                     | 304,31%   | 4,78% |

| Fondsdaten                   |  |
|------------------------------|--|
| Fondsgesellschaft            | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| ISIN                         | DE0009757443                                   |
| Geschäftsjahr                | 01.04.-31.03.                                  |
| Auflegungsdatum              | 31.05.1991                                     |
| Ertragsverwendung            | Ausschüttung (Juni)                            |
| Ausgabeaufschlag             | 3,50%  |
| Laufende Kosten <sup>4</sup> | 0,84%  |
| Fondsvolumen                 | 374.307.108,25€                                |
| Volumen der Anteilklasse A   | 374.298.145,57€                                |
| Ausgabepreis                 | 32,31€   |
| Rücknahmepreis               | 31,22€   |

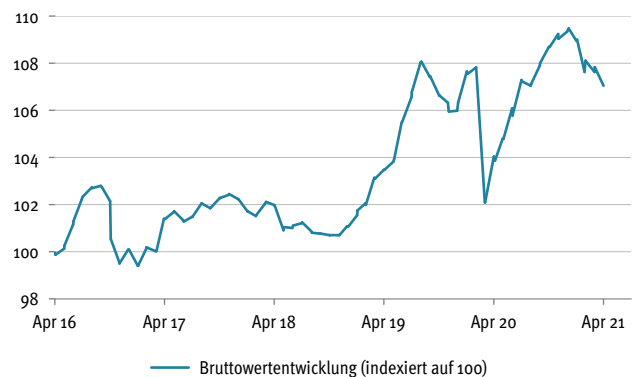
#### Auszeichnungen des Fonds / der MEAG<sup>5</sup>

Morningstar-Gesamtrating<sup>TM</sup> (Stand: 30.04.2021)<sup>6</sup>

★ ★ ★



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

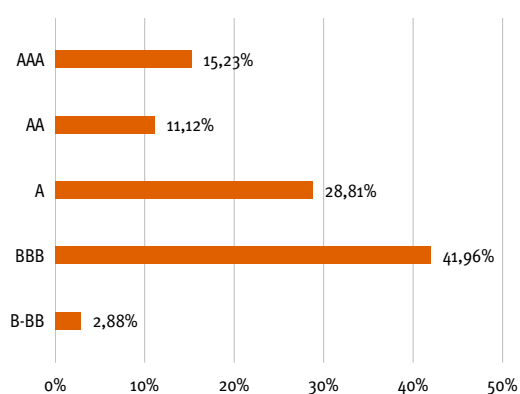


| Fondskennzahlen                            |       |
|--|-------|
| durchschnittliche Verzinsung               | 1,07% |
| durchschnittliche Rendite                  | 0,60% |
| durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) | 7,97  |
| Volatilität p.a. (3 Jahre) <sup>8</sup>    | 4,13% |

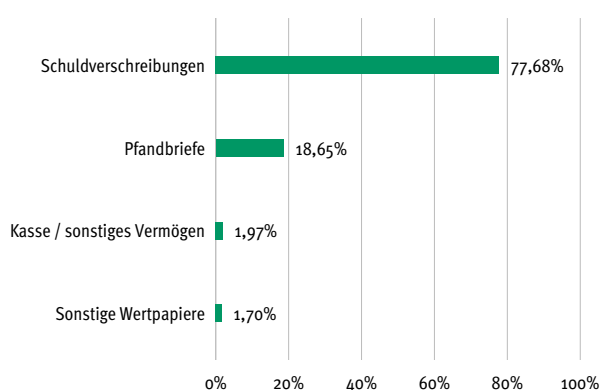
### Die größten Positionen

|   |       |
|---|-------|
| 2.900% Spanien EO-Obligaciones 2016(46)                             | 2,15% |
| 0.750% ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas Hip. 2019(29)      | 1,94% |
| 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)        | 1,86% |
| 0.875% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)       | 1,71% |
| Bankkonto KAG MEAG EuroRent EUR                                     | 1,59% |
| 1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)                         | 1,56% |
| 4.500% Frankreich EO-OAT 2009(41)                                   | 1,39% |
| 0.125% LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bds 2019(23)       | 1,34% |
| 0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S       | 1,32% |
| 0.010% Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) | 1,29% |

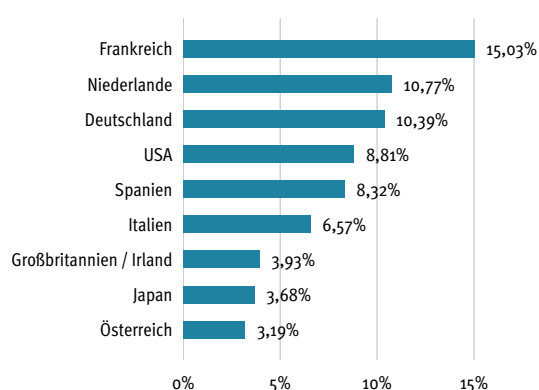
### Bonitätsstruktur<sup>8</sup>



### Wertpapierstruktur



### Länderstruktur (die größte Positionen)



### 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 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.

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

<sup>1</sup> Anlegertyp Defensiv: Positiven Ertrags Erwartungen 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 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 2019/2020 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 kommen.

<sup>5</sup> Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Copyright © 2021 Scope Analysis GmbH. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG.

<sup>6</sup> Datenquelle – © 2021 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. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG. Benchmark: 30% IBOXX EURO SOVEREIGN ALL MATURITIES - TR; 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE - TR; 30% IBOXX EURO CORP. ALL MATS - TR; 30% IBOXX Euro Coll. Covered 1-10 YRS - TR

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

#### Adresse der Fondsgesellschaft

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