

MEAG EuroCorpRent I

Europäischer Rentenfonds, Unternehmensanleihen

Anlegertyp¹

Stand: 31.07.2022

Ausgewogen

Anlagekonzept	
Anlagestrategie	Überwiegend auf Euro lautende Unternehmensanleihen guter bis sehr guter Qualität ("Investment Grade Rating", sog. Investmentgüte) Beimischung von Anleihen unterhalb der Investmentgüte ("Non-Investment Grade Rating") bis max. 20 Prozent
Anlageziel	Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in europäische Unternehmensanleihen
Empfohlene Anlagedauer	Mind. 5 Jahre
Steuerliche Teilfreistellung	keine ²

Fondsdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN	DE000A0HF426
Geschäftsjahr	01.10.-30.09.
Auflegungsdatum	05.10.2006
Ertragsverwendung	Ausschüttung (Dezember)
Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten ³	0,60%
Fondsvolumen	15.742.168,59€
Volumen der Anteilklasse I	6.267.576,75€
Ausgabepreis	49,95€
Rücknahmepreis	49,95€
Mindestanlagebetrag	250.000,00€

Vergleichsindex

iBoxx Euro Corp. Non-Fin. all mats.	100%
-------------------------------------	------

Auszeichnungen des Fonds / der MEAG⁴

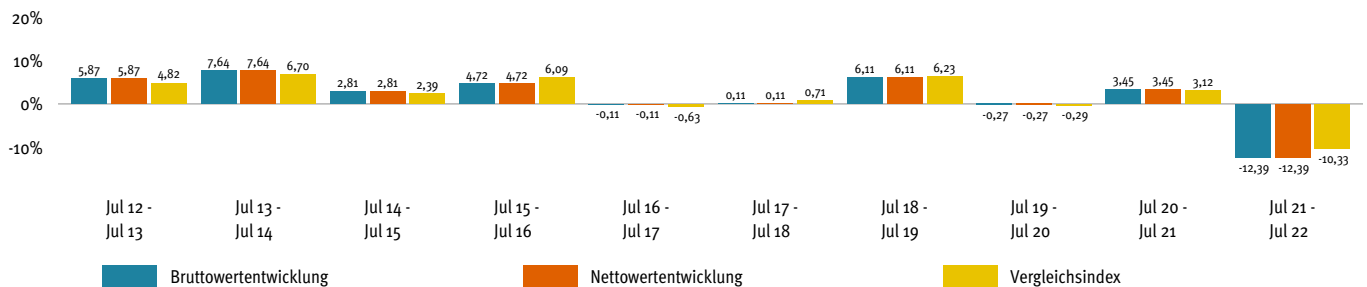
Morningstar-Gesamtrating™ (Stand: 29.07.2022)⁵

★ ★ ★

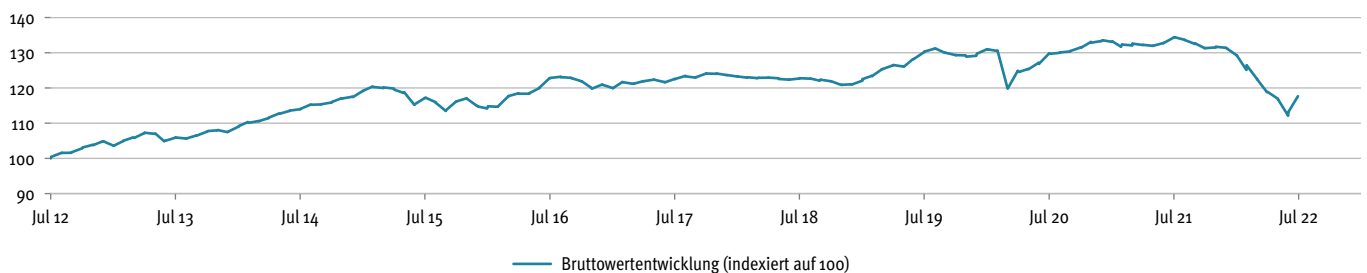


Wertentwicklung⁶ der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen



Bruttowertentwicklung⁶ der vergangenen zehn Jahre



Bruttowertentwicklung ⁶	kumuliert	p. a.
laufendes Jahr	-10,47%	-
1 Jahr	-12,39%	-
3 Jahre	-9,62%	-3,32%
5 Jahre	-4,00%	-0,81%
10 Jahre	17,65%	1,64%
seit Auflegung	51,32%	2,65%

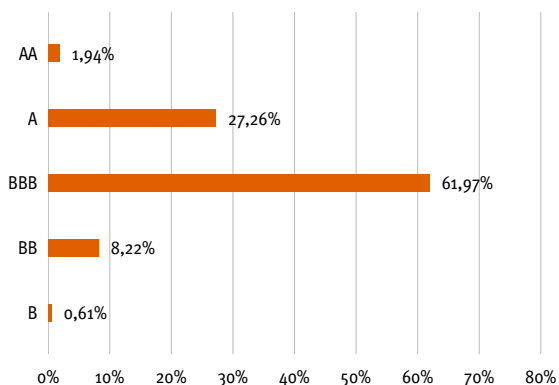
Die größten Positionen

1.000% RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-MTN 2016(16/26)	2,48%
0.500% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 2020(32)	2,24%
2.972% BP Capital Markets PLC EO-MTN 2014(26)	1,99%
0.625% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 2019(27)	1,83%
0.800% AT & T Inc. EO-Nts 2019(19/30)	1,71%
1.500% Allergan Funding SCS EO-Nts 2018(18/23)	1,41%
2.625% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 2020(25)	1,32%
1.625% Anglo American Capital PLC EO-MTN 19(25/26)	1,25%
1.625% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023)	1,24%
1.250% Shell International Finance BV EO-MTN 2016(28)	1,24%

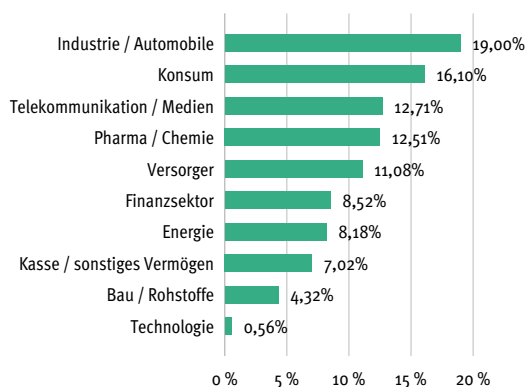
Fondskennzahlen

durchschnittliche Verzinsung	1,24%
durchschnittliche Rendite	2,70%
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	5,71
Modified Duration ⁷	5,83
Volatilität p.a. (3 Jahre) ⁵	7,56%
Sharpe Ratio ⁸	-1,00

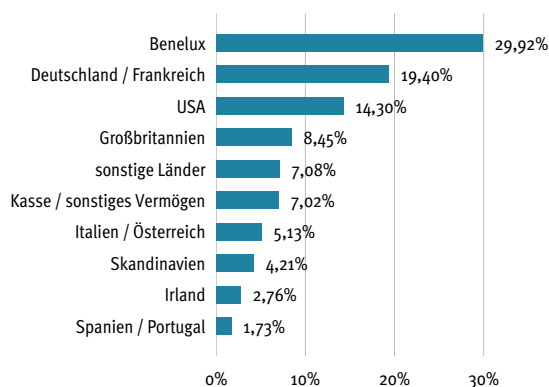
Bonitätsstruktur⁹



Branchenstruktur



Länderstruktur



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
- ▶ Erhöhte Schwankungs- und Verlustrisiken bei Anleihen unterhalb der Investmentgüte

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 in deutscher Sprache 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in Deutsch erhalten Sie hier: <https://www.meag.com/de/informieren/medien/Anlegerrechte.pdf>. Die MEAG kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, unter den Voraussetzungen des Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG und des Art. 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben. Hinweis für Österreich: Die Funktion der Einrichtung im Sinne des Art. 92 Richtlinie 2009/65/EG führt die bisherige Zahl- und Vertriebsstelle VOLKSBANK WIEN AG, Schottengasse 10, A-1010 Wien fort.

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

¹ Anlegertyp Ausgewogen: Höheren Ertragsersparungen des Anlegers stehen moderate Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise moderat (kein Kapital-schutz). 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 Angabe gilt für Privatanleger. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte §20 InvStG.

³ Die im Geschäftsjahr 2020/2021 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.

⁴ Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG.

⁵ Datenquelle – © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

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. Quelle: MEAG. Benchmark: 100% iBoxx Euro Corp. Non-Fin. all mats.

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.

Adresse der Fondsgesellschaft

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