

MEAG AktienSelect A

Morningstar Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

MSCI World ESG Leaders NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

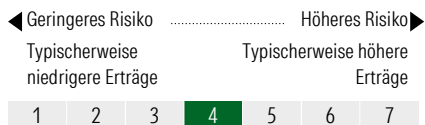
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds ist ein Aktienfonds mit einem Nachhaltigkeitskonzept und wird aktiv gemanagt. Die Gesellschaft führt dem Fonds Wertpapiere gut fundierter Aussteller zu. Der Fonds muss fortlaufend mehr als 50 Prozent seines Wertes in voll eingezahlte Aktien angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben investiert werden. Ferner kann der Fonds bis zu...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,35	Sharpe Ratio	0,96
Beta	1,02	Volatilität	12,18
Information Ratio	-0,79		
Tracking Error	3,21		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

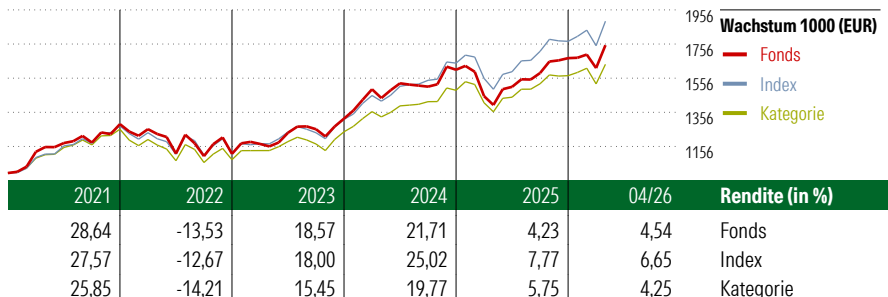
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9,47
Microsoft Corp	IT	5,49
Alphabet Inc Class A	IT	4,19
Alphabet Inc Class C	IT	3,46
Eli Lilly and Co	Pharma	2,35
Mastercard Inc Class A	Finanz	1,85
Verizon Communications Inc	Telekom	1,72
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	1,71
Allstate Corp	Versicherung	1,69
Waters Corp	Pharma	1,57
Positionen Aktien Gesamt		118
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,51



Rollierende Renditen (%)

(21 Mai 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,52	11,53	7,80
3 Monate	7,07	7,79	5,46
6 Monate	12,18	14,23	11,26
1 Jahr	22,52	25,67	17,86
3 Jahre p.a.	15,17	17,93	13,50
5 Jahre p.a.	9,62	12,43	9,34

Rendite kumul. (%)

(21 Mai 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	52,75	64,02	46,22
5 Jahre	58,30	79,68	56,30
10 Jahre	185,75	223,30	156,37
Seit Auflage	386,71	-	-

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	33,34
Groß	32,37
Mittelgroß	33,86
Klein	0,42
Micro	0,00

Anlagestil

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,30
Rohstoffe	4,52
Konsumgüter zyklisch	7,66
Finanzdienstleistungen	18,60
Immobilien	0,52
Sensibel	49,10
Telekommunikation	11,65
Energie	-
Industriewerte	7,17
Technologie	30,28
Defensiv	19,60
Konsumgüter nicht zyklisch	6,72
Gesundheitswesen	12,88
Versorger	-

Aufteilung (in %)



Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,41
USA	69,47
Kanada	3,94
Lateinamerika	0,00
Europa	17,70
Vereinigtes Königreich	5,20
Eurozone	8,65
Europa - ex Euro	3,84
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,90
Japan	6,68
Australasien	0,26
Asien - Industrieländer	1,95
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,55%
Adresse	Am Münchner Tor 1, D-80805 Munich	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,37%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0001619997	Fondsvolumen (Mio.)	544,09 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	161999		
Email	leben.service@hdi.de				