

MEAG Nachhaltigkeit 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 Sustainability 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	-0,73	Sharpe Ratio	0,50
Beta	1,04	Volatilität	14,43
Information Ratio	-0,24		
Tracking Error	3,45		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

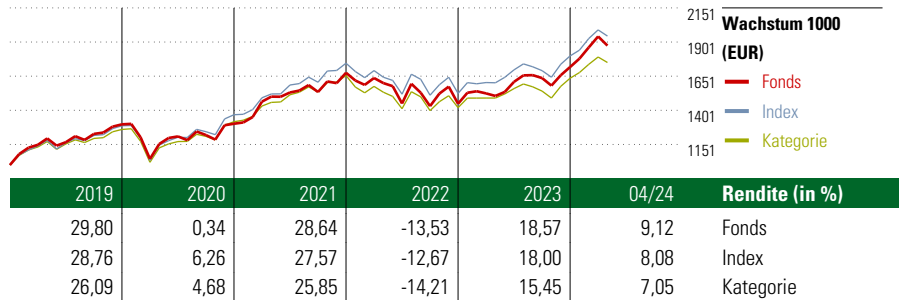
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		8,98
NVIDIA Corp		5,94
Alphabet Inc Class A		2,74
Novo Nordisk A/S Class B		2,54
Alphabet Inc Class C		2,45
The Home Depot Inc		2,35
Mastercard Inc Class A		2,03
Eli Lilly and Co		1,88
Cencora Inc		1,83
Novartis AG Registered Shares		1,78
Positionen Aktien Gesamt		121
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO...
Adresse	Am Münchner Tor 1, D-80805 Munich
Internet	-
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	12,01	11,68	10,75
3 Monate	4,55	5,37	4,84
6 Monate	17,00	17,12	16,18
1 Jahr	26,21	24,46	20,42
3 Jahre p.a.	8,50	10,09	8,24
5 Jahre p.a.	10,88	11,77	10,00

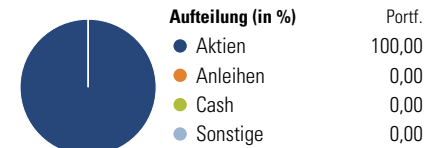
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	27,72	33,42	26,82
5 Jahre	67,62	74,41	61,04
10 Jahre	146,72	190,26	143,02
Seit Auflage	296,04	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	40,32
Groß	25,89
Mittelgroß	33,58
Klein	0,21
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28,54
Rohstoffe	4,57
Konsumgüter zyklisch	11,88
Finanzdienstleistungen	10,22
Immobilien	1,87
Sensibel	50,30
Telekommunikation	8,06
Energie	5,91
Industriewerte	12,40
Technologie	23,93
Defensiv	21,16
Konsumgüter nicht zyklisch	5,92
Gesundheitswesen	14,99
Versorger	0,26

Regionen	% Akt
Amerika	70,79
USA	68,73
Kanada	2,06
Lateinamerika	0,00
Europa	17,95
Vereinigtes Königreich	1,50
Eurozone	7,09
Europa - ex Euro	9,36
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,26
Japan	5,28
Australasien	2,76
Asien - Industrieländer	2,89
Asien - Schwellenländer	0,33