

MEAG Nachhaltigkeit A

Morningstar Index

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

Morningstar Kategorie™

MSCI World ESG Leaders NR EUR Aktien weltweit Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

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...

					<u>~</u>	¹⁹⁰¹ (EUR)
~					,	1651 — Fonds 1401 — Index — Kategorie
2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
29,80	0,34	28,64	-13,53	18,57	9,12	Fonds
28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	Index
26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	7,05	Kategorie

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)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	ldx	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	ldx	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	-	-

Aufteilung (in %)

Anleihen

Sonstige

Aktien

Cash

Portf.

100,00

0,00

0,00

0,00

KID SRI Geringeres Risiko Höheres Risiko Typischerweise Typischerweise höhere niedrigere Erträge Erträge 2 6 7 Quelle: Fondsgesellschaft

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

Morningstar Aktien Style Box™ %				
9 9 7	Sehr Groß	40,32		
Größe Groß	Groß	25,89		
Mittel	Mittelgroß	33,58		
Klein	Klein	0,21		
Wert Blend Wachstum Anlagestil	Micro	0,00		

Portfolio 31 Mrz 2024

Sek	% Akt	
J	Zyklisch	28,54
Æ	Rohstoffe	4,57
A	Konsumgüter zyklisch	11,88
	Finanzdienstleistungen	10,22
æ	Immobilien	1,87
W	Sensibel	50,30
	Telekommunikation	8,06
•	Energie	5,91
Ф	Industriewerte	12,40
	Technologie	23,93
→	Defensiv	21,16
Ħ	Konsumgüter nicht zyklisch	5,92
٠	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

Stammdaten

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

Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0001619997
WKN	161999

1,50%
0,80%
0,00%
455,59 EUR



