

# MEAG ProInvest

Deutscher Aktienfonds

Stand: 31.03.2018



## Anlagekonzept<sup>6,7</sup>

Anlagegrundsatz	- Überwiegend Aktien deutscher Unternehmen - Große führende Unternehmen können um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden
Anlageziel	Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die deutschen Aktienmärkte
Steuerliche	30 Prozent <sup>8</sup>
Teilfreistellung	
Besonderheiten	Vermögenswirksame Leistungen

## Fondsdaten

Investmentgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	
Anteilklasse / ISIN	-- / DE0009754119	
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.	
Auflegungsdatum	04.10.1990	
Ausschüttung pro Anteil	14.12.2017	2,23 €
Ausgabeaufschlag	5,00%	
Laufende Kosten <sup>4</sup>	1,31%	
Fondsvolumen	187.805.353,49 €	
Ausgabepreis	180,93 €	
Rücknahmepreis	172,31 €	

## Der richtige Fonds für Sie?<sup>9</sup>

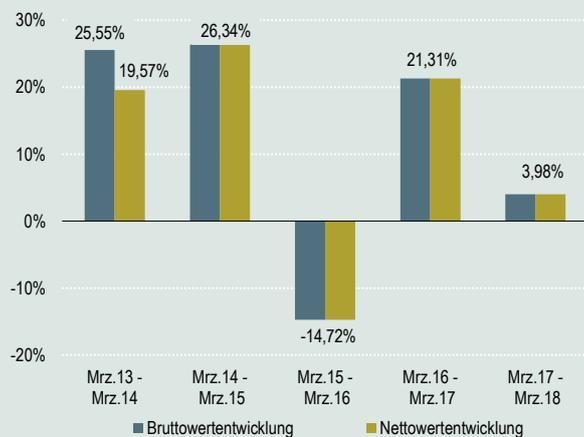
- Geeignet für Anleger die mind. Basis-Kenntnisse und/oder -Erfahrungen mit Finanzprodukten besitzen
- Anlagehorizont mind. 8 Jahre (langfristig)
- Nicht geeignet für Anleger mit einem kurzfristigen Anlagehorizont, sehr geringer Risikobereitschaft und solche, die einen Kapitalschutz suchen

## Auszeichnungen des Fonds / der MEAG<sup>2</sup>

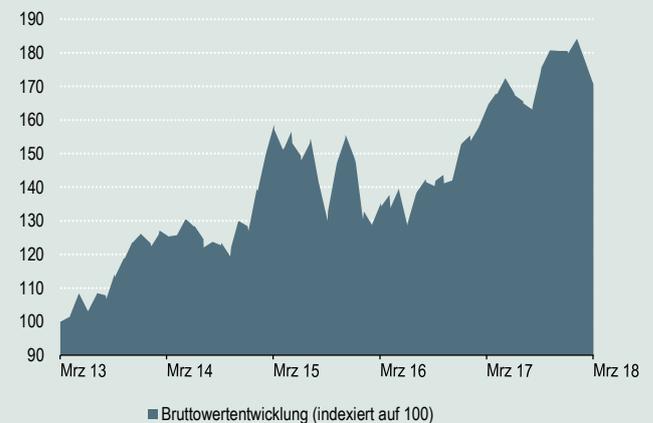
Morningstar-Gesamtrating™ (Stand: 31.03.2018)<sup>3</sup>



## Wertentwicklung<sup>5</sup> der vergangenen 12-Monats-Zeiträume



## Bruttowertentwicklung<sup>5</sup> der vergangenen fünf Jahre



Bruttowertentwicklung <sup>5</sup>	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-5,50%	
1 Jahr	3,98%	
3 Jahre	7,57%	2,46%
5 Jahre	70,62%	11,27%
10 Jahre	118,62%	8,14%
seit Auflegung	713,04%	7,92%

## Fondskennzahlen

Volatilität p.a. (3 Jahre) <sup>3</sup>	17,61%
---	--------

## MEAG ProInvest

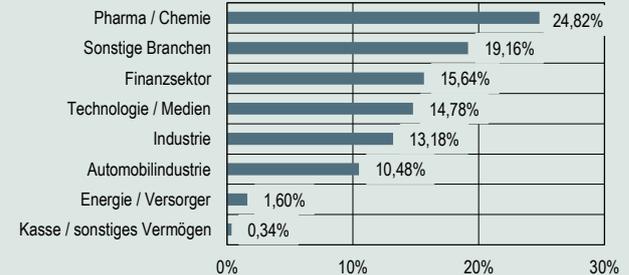
Deutscher Aktienfonds

Stand: 31.03.2018

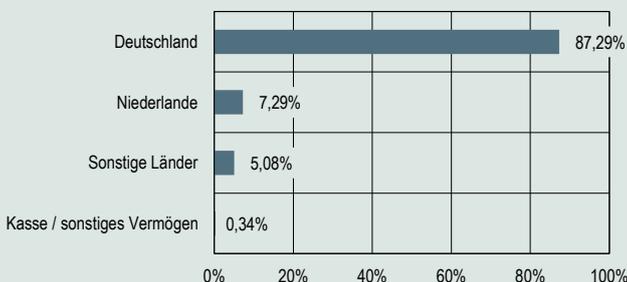
### Die größten Aktienpositionen

Allianz SE vink. Namens-Aktien	5,68%
SAP SE	5,44%
Daimler AG Namens-Aktien	5,12%
Siemens AG Namens-Aktien	4,90%
BASF SE Namens-Aktien	4,84%
Bayer AG Namens-Aktien	4,73%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	4,31%
Airbus SE Namens-Aktien	4,00%

### Branchenstruktur



### Länderstruktur



### Chancen und Risiken

#### Chancen

- Langfristige Ertragschancen durch Kurssteigerungen und Dividenden
- Breite Branchenstreuung

#### Risiken

- Kursverluste der Aktien bei marktbedingten Kursschwankungen sowie unternehmensspezifische Risiken

#### 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. Hinweis für Österreich: Zahl- und Vertriebsstelle ist die Volksbank Wien AG, Schottengasse 10, A-1010 Wien. 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. Quelle: MEAG.

<sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegerprofil typischerweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG.

<sup>3</sup> Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

<sup>4</sup> Die im Geschäftsjahr 2016/2017 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.

<sup>5</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 5,0% (= 47,62 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.

<sup>6</sup> Die Investmentfonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

<sup>7</sup> Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Aussteller dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens betragen: Bundesrepublik Deutschland

<sup>8</sup> Angabe gilt für Privatanleger. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte §20 InvStG.

<sup>9</sup> Auszug aus der MiFID II Zielmarktbestimmung.

#### Adresse der Investmentgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Oskar-von-Miller-Ring 18  
80333 München  
www.meag.com