

## MEAG ProInvest

Deutscher Aktienfonds

Anlegertyp<sup>1</sup>



Risikoorientiert

Stand: 31.07.2019

### Anlagekonzept<sup>2,9</sup>

Anlagestrategie	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>7</sup>
Teilfreistellung	
Besonderheiten	Vermögenswirksame Leistungen

### Fondsdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO
	Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN	DE0009754119
Geschäftsjahr	01.10.-30.09.
Auflegungsdatum	04.10.1990
Ertragsverwendung	Ausschüttung (Dezember)
Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten <sup>4</sup>	1,30%
Fondsvolumen	186.992.877,15 €
Ausgabepreis	180,46 €
Rücknahmepreis	171,87 €

### Der richtige Fonds für Sie?<sup>8</sup>

Geeignet für Anleger mit Basis-Kenntnissen und/oder -Erfahrungen mit Wertpapieren

Anlagehorizont mind. 8 Jahre (langfristig)

Nicht geeignet für Anleger mit einem kurzfristigen Anlagehorizont, sehr geringer Risikobereitschaft und solche, die einen Kapitalschutz suchen

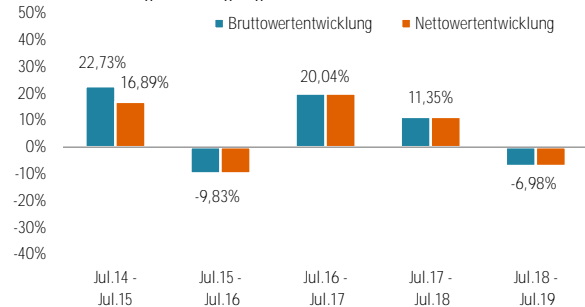
### Auszeichnungen des Fonds / der MEAG<sup>6</sup>

Morningstar-Gesamtrating™ (Stand: 31.07.2019)<sup>3</sup>

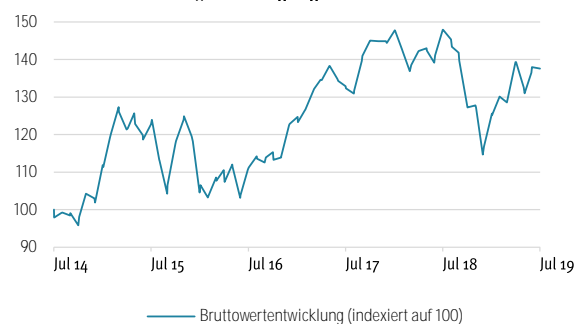
★★★★



### 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	19,95%	
1 Jahr	-6,98%	
3 Jahre	24,33%	7,52%
5 Jahre	37,59%	6,59%
10 Jahre	161,54%	10,09%
seit Auflegung	717,05%	7,56%

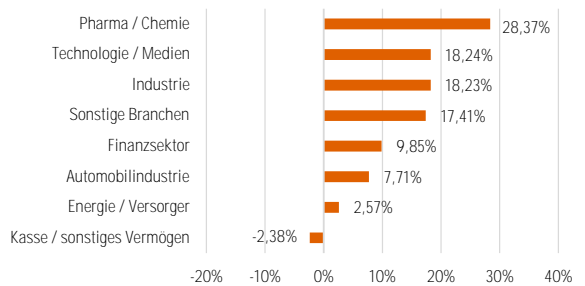
### Fondskennzahlen

Volatilität p.a. (3 Jahre) <sup>3</sup>	15,29%
---	--------

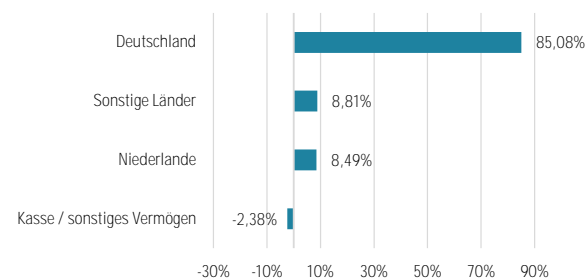
### Die größten Positionen

SAP SE	8,52%
Airbus SE Namens-Aktien	6,66%
Linde PLC	6,32%
Allianz SE vink. Namens-Aktien	5,89%
Siemens AG Namens-Aktien	4,52%
Bayer AG Namens-Aktien	4,30%
Morphosys AG	3,90%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	3,89%

### 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 Ertragswartungen 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 Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Der 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>3</sup> **Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.**

<sup>4</sup> Die im Geschäftsjahr 2017/2018 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, zu den von uns veröffentlichten Kosten, kommen.

<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> Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Quelle: Scope Analysis GmbH. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG.

<sup>7</sup> Angabe gilt für Privatanleger. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte §20 InvStG.

<sup>8</sup> Auszug aus der MiFID II Zielmarktbestimmung.

<sup>9</sup> Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller dürfen mehr als 35 % des Fondsvermögens betragen; die Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

#### Adresse der Investmentgesellschaft

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