MEAG A Munich Re company

MEAG ProInvest A

Deutscher Aktienfonds

Anlegertyp[1]

Risikoorientiert

Stand: 30.09.2020

Anlagekonzept[2][3]

Anlagestrategie	Überwiegend Aktien deutscher Unternehmen
	Große führende Unternehmen können um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden
Anlageziel	Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die deutschen Aktienmärkte
Empfohlene Anlagedauer	Mind. 8 Jahre
Steuerliche Teilfreistellung	30 Prozent[4]
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[5]	1,31%
Fondsvolumen	249.718.829,43€
Volumen der Anteilklasse A	232.491.113,46€
Ausgabepreis	186,98€
Rücknahmepreis	178,08€

Vergleichsindex

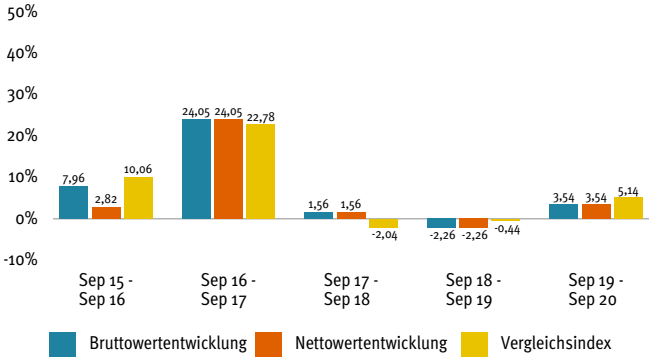
MSCI Germany IMI ESG Universal EUR NR	100%

Auszeichnungen des Fonds / der MEAG[6]

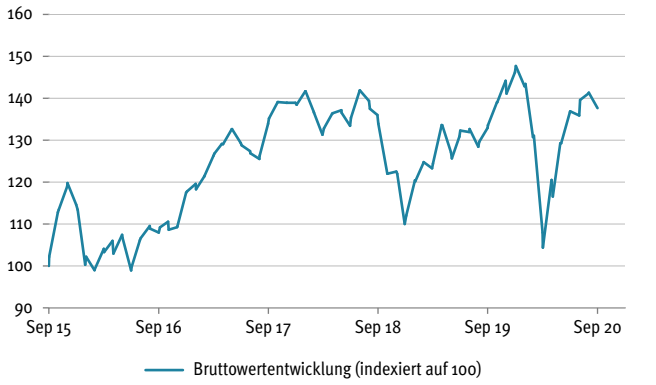
Morningstar-Gesamtrating™ (Stand: 30.09.2020)[7]

★★★★

Wertentwicklung[8] der vergangenen 12-Monats-Zeiträume



Bruttowertentwicklung[8] der vergangenen fünf Jahre



Bruttowertentwicklung[8]	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-5,84%	-
1 Jahr	3,54%	-
3 Jahre	2,78%	0,92%
5 Jahre	37,65%	6,60%
10 Jahre	130,68%	8,72%
seit Auflegung	752,41%	7,41%

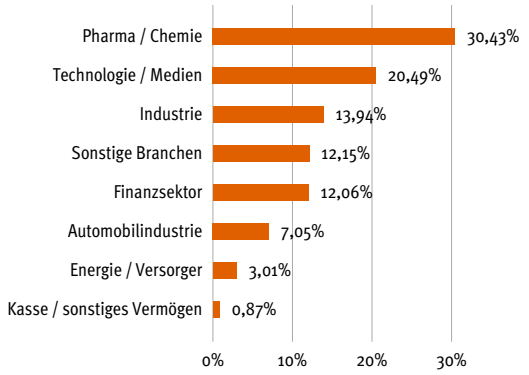
Fondskennzahlen

Volatilität p.a. (3 Jahre)[7]	20,38%

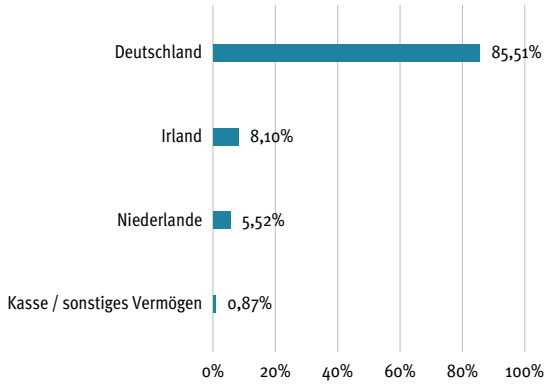
Die größten Positionen

SAP SE	8,61%
Linde PLC	8,10%
Allianz SE vink. Namens-Aktien	6,28%
Bayer AG Namens-Aktien	5,44%
Siemens AG Namens-Aktien	4,33%
CompuGroup Medical SE	4,18%
Morphosys AG	3,89%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	3,79%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien	3,10%
Qiagen N.V. Namens-Aktien	3,03%

Branchenstruktur



Länderstruktur



Chancen und Risiken

Chancen	Risiken
▸ Langfristige Ertragschancen durch Kurssteigerungen und Dividenden ▸ Breite Branchenstreuung	▸ 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.

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen 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).

[2] 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.

[3] Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller dürfen mehr als 35 % des Fondsvermögens betragen; die Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

[4] Angabe gilt für Privatanleger. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte §20 InvStG.

[5] Die im Geschäftsjahr 2018/2019 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 kommen.

[6] Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Copyright © 2020 Scope Analysis GmbH. Capital: Die Auszeichnungen bezieht sich sowohl auf die Fondsgesellschaft MEAG als auch auf den Investmentfonds.

[7] Datenquelle – © 2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

[8] 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. Benchmark: 100% MSCI Germany IMI ESG Universal EUR NR

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