

## MEAG ProInvest A

Deutscher Aktienfonds

Anlegertyp<sup>1</sup>

Stand: 31.08.2023

Risikoorientiert

| Anlagekonzept <sup>23</sup>  |   |
|------------------------------|---|
| Anlagestrategie              | Überwiegend Aktien deutscher Unternehmen<br>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 <sup>a</sup>   |
| Besonderheiten               | Vermögenswirksame Leistungen  |

### Fondsdaten

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Fondsgesellschaft              | MEAG MUNICH ERGO<br>Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| ISIN                           | DE0009754119                                      |
| Geschäftsjahr                  | 01.10.-30.09.                                     |
| Auflegungsdatum                | 04.10.1990  |
| Ertragsverwendung              | Ausschüttung (Dezember)                           |
| Ausgabeaufschlag               | 5,00%   |
| Gesamtkostenquote <sup>5</sup> | 1,30%   |
| Fondsvolumen                   | 349.041.959,46€                                   |
| Volumen der Anteilklasse A     | 329.044.123,99€                                   |
| Ausgabepreis                   | 207,31€   |
| Rücknahmepreis                 | 197,44€   |

### Vergleichsindex

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| MSCI Germany IMI ESG Universal EUR NR | 100% |
|---------------------------------------|------|

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

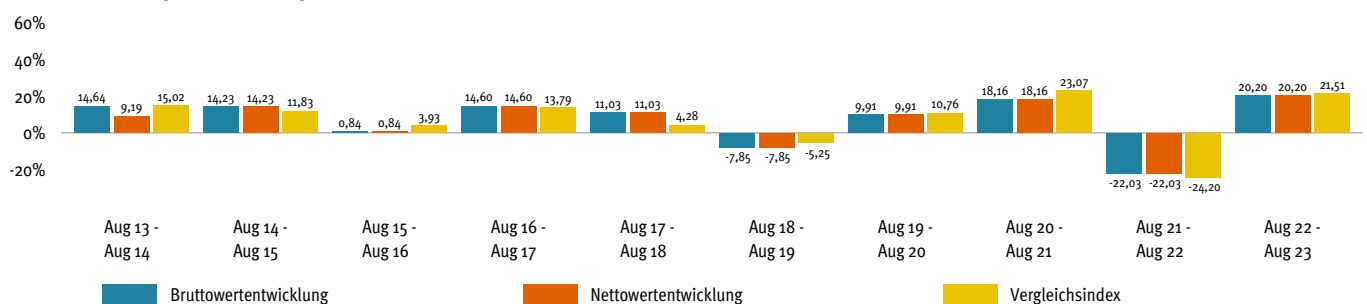
Morningstar-Gesamtrating™ (Stand: 31.08.2023)<sup>7</sup>

★ ★ ★

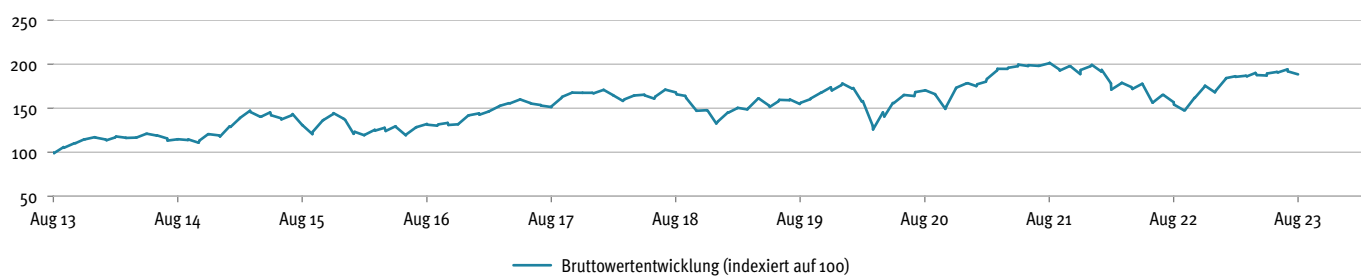


### Wertentwicklung<sup>8</sup> der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen



### Bruttowertentwicklung<sup>8</sup> der vergangenen zehn Jahre



| Bruttowertentwicklung <sup>8</sup> | kumuliert | p.a.  |
|------------------------------------|-----------|-------|
| laufendes Jahr                     | 12,16%    | -     |
| 1 Jahr                             | 20,20%    | -     |
| 3 Jahre                            | 10,75%    | 3,46% |
| 5 Jahre                            | 12,17%    | 2,32% |
| 10 Jahre                           | 88,49%    | 6,54% |
| seit Auflegung                     | 868,07%   | 7,14% |

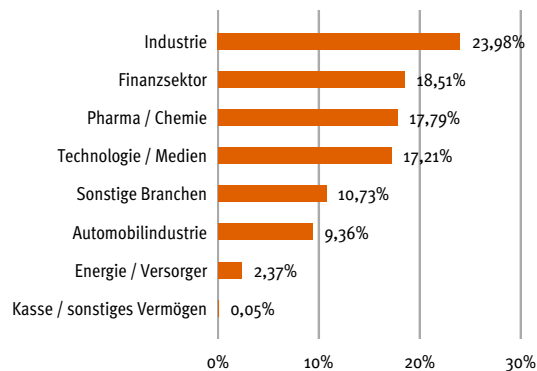
### Die größten Positionen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| SAP SE                   | 9,94% |
| Siemens AG               | 8,74% |
| Allianz SE               | 7,47% |
| Airbus SE                | 7,06% |
| Deutsche Telekom AG      | 4,86% |
| Mercedes-Benz Group AG   | 4,81% |
| Infineon Technologies AG | 4,14% |
| Bayer AG                 | 4,11% |
| Deutsche Börse AG        | 3,85% |
| Commerzbank AG           | 2,78% |

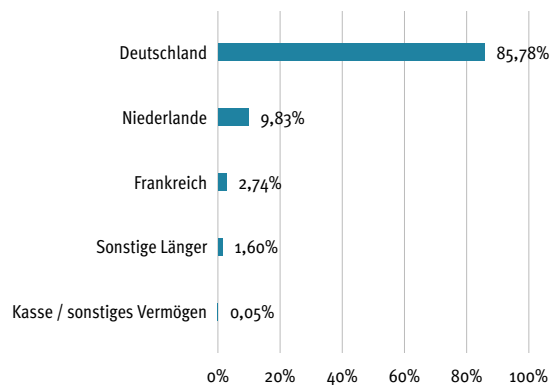
### Fondskennzahlen

|   |        |
|---|--------|
| Volatilität p.a. (3 Jahre) <sup>7</sup> | 19,08% |
|---|--------|

### 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 das Basisinformationsblatt, der Verkaufsprospekt sowie der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht; kostenlos in deutscher Sprache 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in Deutsch erhalten Sie hier: <https://www.meag.com/de/informieren/medien/Anlegerrechte.pdf>. Die MEAG kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, unter den Voraussetzungen des Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG und des Art. 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben. Hinweis für Österreich: Die Funktion der Einrichtung im Sinne des Art. 92 Richtlinie 2009/65/EG führt die bisherige Zahl- und Vertriebsstelle VOLKSBANK WIEN AG, Schottengasse 10, A-1010 Wien fort.

Sofern nicht anders ausgewiesen, werden bei den im Report enthaltenen Kennzahlen und Strukturen keine Derivate berücksichtigt.

<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 Gesamtrisikoindikator ab (vgl. Basisinformationsblatt).

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

<sup>4</sup> Angabe gilt für Privatanleger. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte §20 InvStG.

<sup>5</sup> Die im Geschäftsjahr 2021/2022 angefallenen Kosten des Fonds bzw. der Anteilklasse ohne Transaktionskosten im Verhältnis zum (anteiligen) Fondsvermögen; auch sog. "Gesamtkostenquote". Die Gesamtkostenquote kann 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.

<sup>6</sup> Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Copyright © 2023 Scope Fund Analysis GmbH. Capital: Die Auszeichnungen bezieht sich sowohl auf die Fondsgesellschaft MEAG als auch auf den Investmentfonds.

<sup>7</sup> Datenquelle – © 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

<sup>8</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. 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](http://www.meag.com)