

MEAG ProInvest A

Deutscher Aktienfonds

Anlegertyp ¹

Stand: 31.01.2024

Risikoorientiert

Anlagekonzept ²³	
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%
Gesamtkostenquote ⁵	1,28%
Fondsvolumen	370.188.805,69€
Volumen der Anteilklasse A	349.747.443,15€
Ausgabepreis	212,57€
Rücknahmepreis	202,45€

Vergleichsindex

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

Auszeichnungen des Fonds / der MEAG⁶

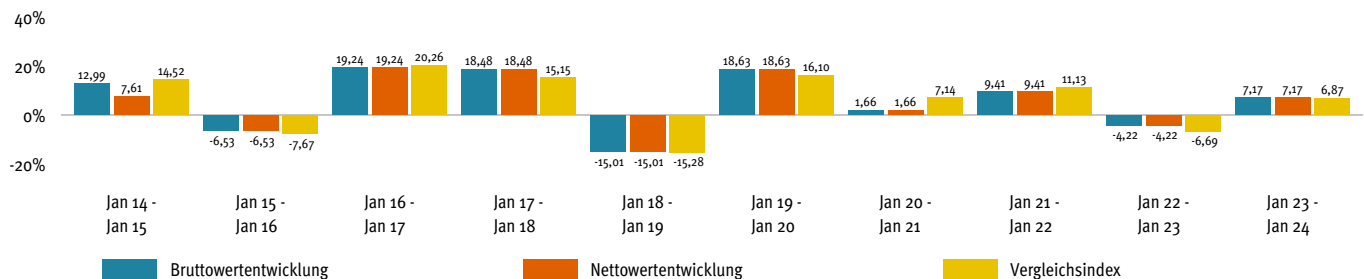
Morningstar-Gesamtrating™ (Stand: 31.01.2024)⁷

★ ★ ★

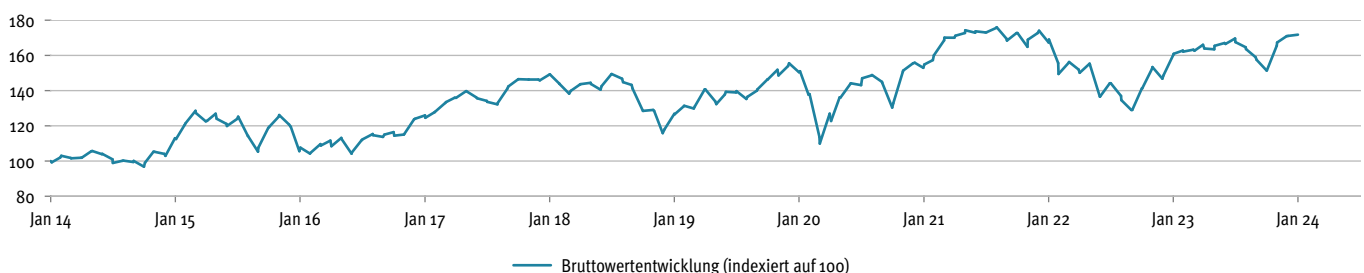


Wertentwicklung⁸ der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen



Bruttowertentwicklung⁸ der vergangenen zehn Jahre



Bruttowertentwicklung ⁸	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	0,48%	-
1 Jahr	7,17%	-
3 Jahre	12,31%	3,94%
5 Jahre	35,45%	6,26%
10 Jahre	71,77%	5,56%
seit Auflegung	910,02%	7,19%

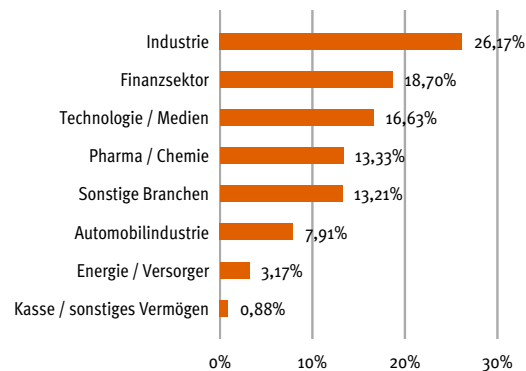
Die größten Positionen

SAP SE	9,91%
Siemens AG	9,50%
Airbus SE	7,88%
Allianz SE	6,92%
Deutsche Telekom AG	5,37%
Mercedes-Benz Group AG	4,74%
Infineon Technologies AG	4,18%
Deutsche Börse AG	3,97%
Münchener Rückvers.-Ges. AG	3,37%
RWE AG	3,16%

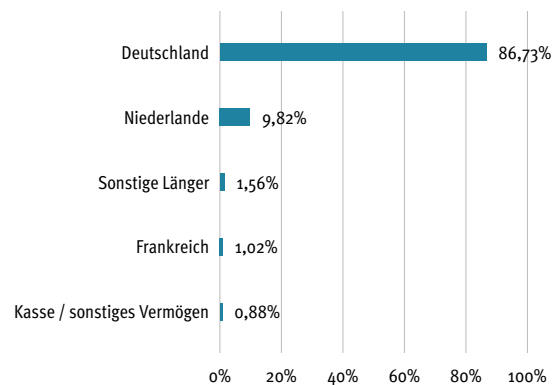
Fondskennzahlen

Volatilität p.a. (3 Jahre) ⁷	16,86%
---	--------

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.

¹ 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).

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 2022/2023 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.

⁶ Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Copyright © 2024 Scope Fund Analysis GmbH. Capital: Die Auszeichnungen bezieht sich sowohl auf die Fondsgesellschaft MEAG als auch auf den Investmentfonds.

⁷ Datenquelle – © 2024 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. 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