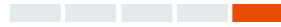


## MEAG ProInvest A

Deutscher Aktienfonds

Anlegertyp<sup>1</sup>



Risikoorientiert

Stand: 31.05.2021

### Anlagekonzept<sup>2,3</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>4</sup>   |
| Besonderheiten               | Vermögenswirksame Leistungen  |

### Vergleichsindex

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

### 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%   |
| Laufende Kosten <sup>5</sup> | 1,29%   |
| Fondsvolumen                 | 309.419.506,63€                                   |
| Volumen der Anteilklasse A   | 289.010.226,52€                                   |
| Ausgabepreis                 | 221,91€   |
| Rücknahmepreis               | 211,34€   |

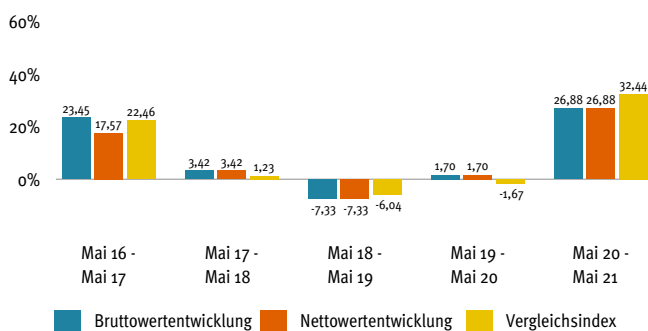
### Auszeichnungen des Fonds / der MEAG<sup>6</sup>

Morningstar-Gesamtrating™ (Stand: 31.05.2021)<sup>7</sup>

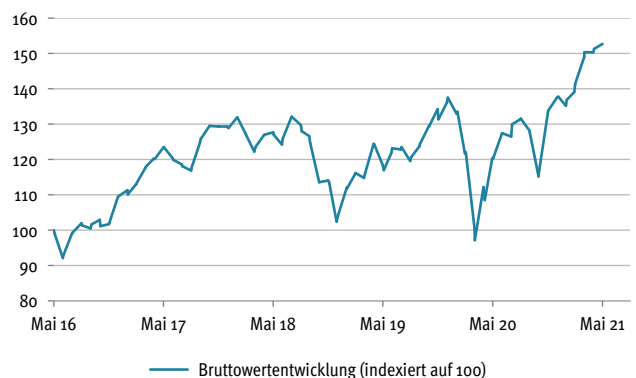
★★★★



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



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



| Bruttowertentwicklung <sup>8</sup> | kumuliert | p.a.  |
|------------------------------------|-----------|-------|
| laufendes Jahr                     | 11,06%    | -     |
| 1 Jahr                             | 26,88%    | -     |
| 3 Jahre                            | 19,59%    | 6,14% |
| 5 Jahre                            | 52,68%    | 8,83% |
| 10 Jahre                           | 135,45%   | 8,94% |
| seit Auflegung                     | 915,68%   | 7,86% |

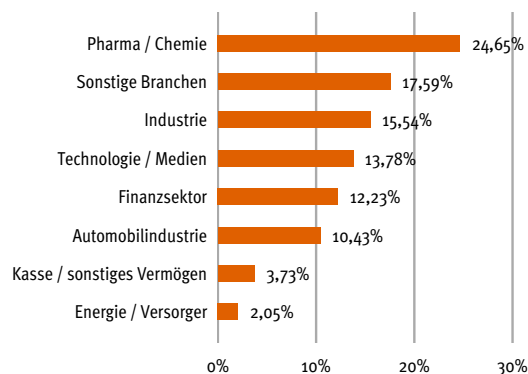
### Fondskennzahlen

|   |        |
|---|--------|
| Volatilität p.a. (3 Jahre) <sup>7</sup> | 23,07% |
|---|--------|

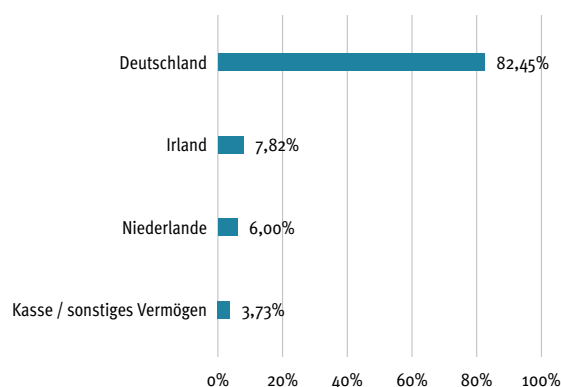
### Die größten Positionen

|   |       |
|---|-------|
| Linde PLC                                 | 7,81% |
| Allianz SE                                | 7,14% |
| SAP SE                                    | 6,68% |
| Siemens AG                                | 5,96% |
| BASF SE                                   | 4,28% |
| Daimler AG                                | 4,25% |
| Deutsche Telekom AG                       | 3,79% |
| Infineon Technologies AG                  | 3,45% |
| Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktie | 3,41% |
| Deutsche Post AG                          | 3,40% |

### 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.

<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> 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 2019/2020 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.

<sup>6</sup> Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Copyright © 2021 Scope Analysis GmbH. Capital: Die Auszeichnungen bezieht sich sowohl auf die Fondsgesellschaft MEAG als auch auf den Investmentfonds.

<sup>7</sup> Datenquelle – © 2021 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. 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