

## MEAG GlobalChance DF

Weltweiter Dachfonds

Anlegertyp<sup>1</sup>



Risikoorientiert

Stand: 30.09.2020

### Anlagekonzept<sup>2</sup>

Anlagestrategie	Weltweite, breit gestreute Vermögensanlage überwiegend in Aktienfonds Flexible Beimischung von Renten- und Geldmarktfonds Sorgfältige Auswahl der Zielfonds nach qualitativen und quantitativen Kriterien, wie z.B. der Einschätzung des Investmentprozesses des Zielfonds-Managers, der Kostenstruktur des Zielfonds und seinem Fondsvolumen
Anlageziel	Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktienmärkte
Empfohlene Anlagedauer	Mind. 8 Jahre
Steuerliche Teilfreistellung	30 Prozent <sup>3</sup>

### Vergleichsindex

STOXX Europe 50 Net Return Index	28%
S&P 500 Net Total Return Index	55%
Topix 100 Total Return Index	8%
MSCI Emerging Net Total Return USD Index	9%

### Fondsdaten

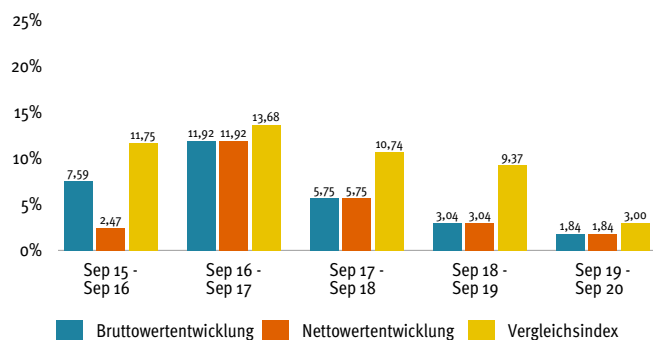
Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN	DE0009782789
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.
Auflegungsdatum	02.10.2000
Ertragsverwendung	Ausschüttung (Juni)
Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten <sup>4</sup>	2,09%
Fondsvolumen	477.581.397,50€
Ausgabepreis	64,07€
Rücknahmepreis	61,02€

### Auszeichnungen des Fonds / der MEAG<sup>5</sup>

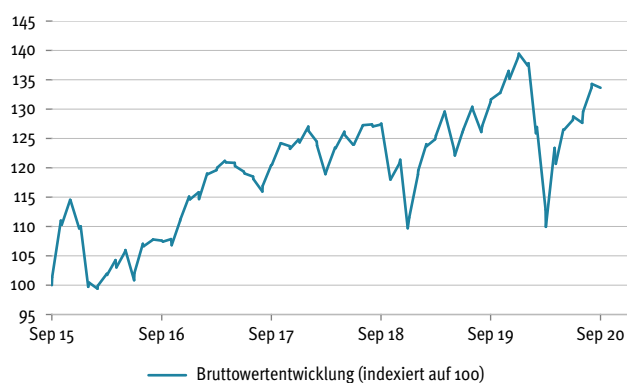
Morningstar-Gesamtrating™ (Stand: 30.09.2020)<sup>6</sup>



### Wertentwicklung<sup>7</sup> der vergangenen 12-Monats-Zeiträume



### Bruttowertentwicklung<sup>7</sup> der vergangenen fünf Jahre



Bruttowertentwicklung <sup>7</sup>	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-3,68%	-
1 Jahr	1,84%	-
3 Jahre	10,97%	3,53%
5 Jahre	33,64%	5,97%
10 Jahre	99,33%	7,14%
seit Auflegung	25,60%	1,15%

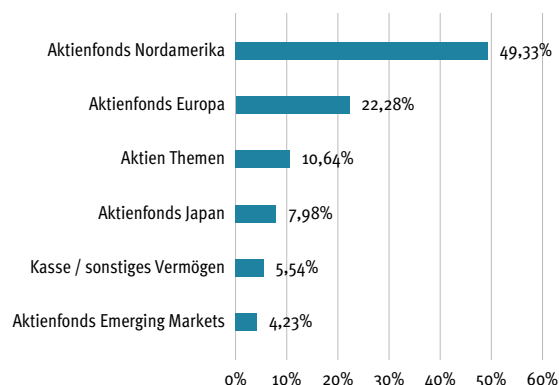
### Fondskennzahlen

Volatilität p.a. (3 Jahre) <sup>8</sup>	15,30%
-----------------------------------------	--------

### Die größten Zielfonds

Vanguard Group (Ireland) - Vanguard S&P 500 ETF	9,70%
Morgan Stanley Inv. - US Advantage Fund Z	6,01%
iShares V - iShares S&P 500 Info.Technology Sec. UCITS ETF	5,51%
iShares VII - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	5,45%
AllianceBernstein (Lux.) - Select US Equity Portfolio S1	5,19%
Xtr.(IE)-ESG MSCI USA UCIT.ETF	5,13%
Comgest Asset Man. - Comgest Growth Europe I	4,51%
Dodge & Cox Worldwide Funds - U.S. Stock Fund	4,42%
I.M.-I.S&P 500 UETF	4,02%
ALS-Amundi MSCI Europe SRI	3,95%

### Zielfondsstruktur und Sonstiges



### Chancen und Risiken

#### Chancen

- Spezifische Chancen der in den Zielfonds enthaltenen Wertpapiere, insbesondere Aktien: langfristige Ertragschancen durch Kurssteigerungen und Dividenden
- Breite Risikostreuung durch Anlage des Vermögens in mehrere Zielfonds und innerhalb der Zielfonds in eine Vielzahl von Einzelwerten

#### Risiken

- Spezifische Risiken der in den Zielfonds enthaltenen Wertpapiere, insbesondere Aktien: Kursverluste bei marktbedingten Kursschwankungen sowie unternehmensspezifische Risiken
- Risiken im Zusammenhang mit den Investmentanteilen der Zielfonds, z.B. Fondsmagerwechsel mit möglichem Know-how-Verlust

#### 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. 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 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 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> Angabe gilt für Privatanleger. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte §20 InvStG.

<sup>4</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. Investiert der Fonds einen wesentlichen Anteil seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der einzelnen Zielfonds und erhaltene Zahlungen berücksichtigt. 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 Kostenaussweis kommen.

<sup>5</sup> Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Copyright © 2020 Scope Analysis GmbH. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG.

<sup>6</sup> Datenquelle – © 2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

<sup>7</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: 28% STOXX Europe 50 Net Return Index; 55% S&P 500 Net Total Return Index; 8% Topix 100 Total Return Index; 9% MSCI Emerging Net Total Return USD Index

#### Adresse der Fondsgesellschaft

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