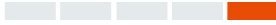


## MEAG Nachhaltigkeit A

### Weltweiter Aktienfonds

Anlegertyp<sup>1</sup>



Stand: 31.08.2020

Risikoorientiert

Anlagekonzept <sup>2</sup>	
Anlagestrategie	Weltweite systematische Auswahl von nachhaltig agierenden Unternehmen, die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen Große führende Unternehmen können um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden Ausgeschlossene Branchen: Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Waffen
Anlageziel	Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die weltweiten Aktienmärkte unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze
Empfohlene Anlagedauer	Mind. 8 Jahre
Steuerliche Teilfreistellung	30 Prozent <sup>3</sup>
Besonderheiten	Vermögenswirksame Leistungen

Vergleichsindex	
MSCI World ESG Leaders Net Return EUR Index	100%

Fondsdaten	
Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN	DE0001619997
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.
Auflegungsdatum	01.10.2003
Ertragsverwendung	Ausschüttung (Juni)
Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten <sup>4</sup>	1,59%
Fondsvolumen	167.966.861,12€
Volumen der Anteilklasse A	158.893.720,78€
Ausgabepreis	111,49€
Rücknahmepreis	106,18€

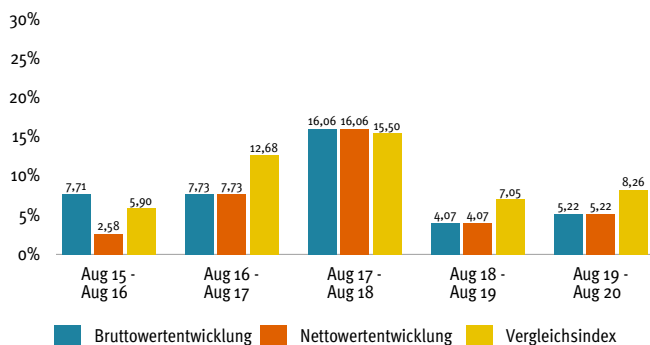
### Auszeichnungen des Fonds / der MEAG<sup>5</sup>

Morningstar-Gesamtrating™ (Stand: 31.08.2020)<sup>6</sup>

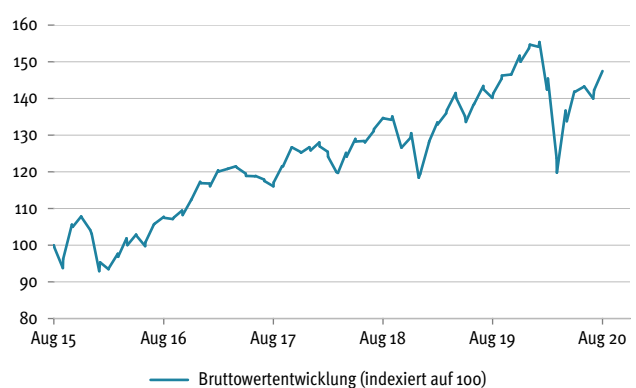
★ ★ ★



### Wertentwicklung<sup>7,8</sup> der vergangenen 12-Monats-Zeiträume



### Bruttowertentwicklung<sup>7,8</sup> der vergangenen fünf Jahre



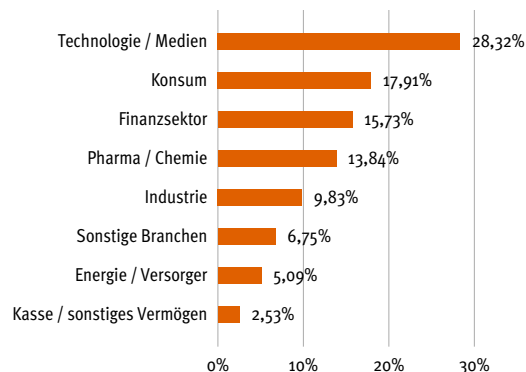
Bruttowertentwicklung <sup>7,8</sup>	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-4,03%	-
1 Jahr	5,22%	-
3 Jahre	27,09%	8,32%
5 Jahre	47,48%	8,08%
10 Jahre	115,49%	7,98%
seit Auflegung	156,41%	5,72%

Fondskennzahlen	
Volatilität p.a. (3 Jahre) <sup>9</sup>	16,11%

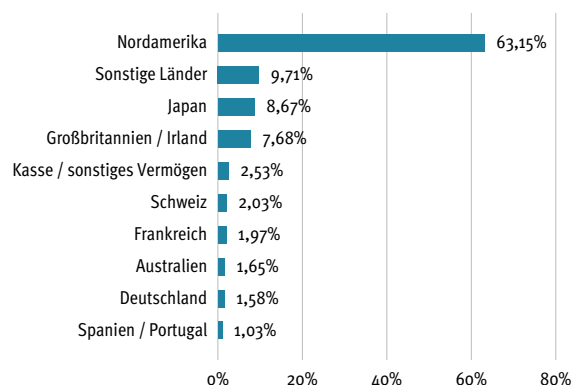
### Die größten Positionen

Microsoft Corp.	6,68%
Alphabet Inc.	5,03%
NVIDIA Corp.	2,72%
Mastercard Inc.	2,70%
Lowe's Companies Inc.	1,78%
Amgen Inc.	1,66%
VISA Inc.	1,63%
Next PLC	1,60%
Tesla Inc.	1,41%
Procter & Gamble Co., The	1,39%

### Branchenstruktur



### Länderstruktur



## Chancen und Risiken

### Chancen

- ▶ Langfristige Ertragschancen durch Kurssteigerungen und Dividenden
- ▶ Breite Branchen- und Länderstreuung

### Risiken

- ▶ Kursverluste der Aktien bei marktbedingten Kursschwankungen sowie unternehmensspezifische Risiken
- ▶ Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen unterliegen einem höheren Kurschwankungsrisiko als Standardwerte

### 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 Ertrags Erwartungen 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. 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>5</sup> Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital, German Fund Champions: Die Auszeichnung German Fund Champions 2020 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: 100% MSCI World ESG Leaders Net Return EUR Index

<sup>8</sup> Zum 1.1.2018 erfolgte eine wesentliche Änderungen der Anlagepolitik des Fonds. Die für den Zeitraum vor diesen Änderungen dargestellte frühere Wertentwicklung wurde daher unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

### Adresse der Fondsgesellschaft

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