Stand: 31.10.2025



## MEAG GlobalChance DF

#### **Weltweiter Dachfonds**

#### Risikoorientiert

Anlegertyp 1

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>

Fondsdaten	
Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO
	Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN	DE0009782789
Geschäftsjahr	01.0431.03.
Auflegungsdatum	02.10.2000
Ertragsverwendung	Ausschüttung (Juni)
Ausgabeaufschlag	5,00%
Gesamtkostenquote <sup>4</sup>	1,96%
Fondsvolumen	697.944.100,04€
Ausgabepreis	102,06€
Rücknahmepreis	97,20€

# Vergleichsindex STOXX Europe 50 Net Return Index \$8P 500 Net Total Return Index 55% Topix 100 Total Return Index 8%

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

 $Morning star\text{-}Ge samt rating ^{TM} \ (Stand: 31.10.2025)^{7}$ 



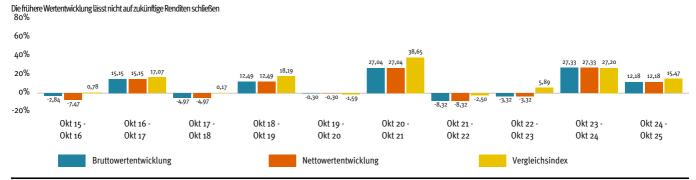






#### Wertentwicklung<sup>8</sup> der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

MSCI Emerging Net Total Return USD Index



9%

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

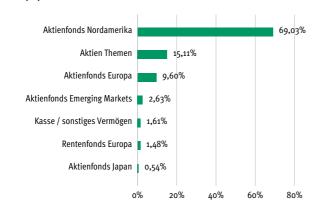


Bruttowertentwicklung <sup>8</sup>	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	5,77%	-
1 Jahr	12,18%	-
3 Jahre	38,09%	11,36%
5 Jahre	60,82%	9,97%
10 Jahre	91,77%	6,73%
seit Auflegung	100.07%	2.80%

Fondskennzahlen	
Volatilität p.a. (3 Jahre) <sup>7</sup>	12,59%

Die größten Zielfonds	
Empureon US Equity Fund Anteilsklasse X	6,01%
Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD	5,84%
Fisher Inv.Inst.Fds-US Equ.ESG USD acc.	5,56%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing	5,28%
InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF USD acc.	5,22%
Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF USD Acc	4,68%
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. JPM US Research Enhanced Index	4,60%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD	4,39%
MEAG ProInvest I	4,29%
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)	4,04%

#### Wertpapierstruktur



### **Chancen und Risiken**

#### Chancen Risiken

- 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
- ▶ Wechselkursgewinne bei Anlagen in Fremdwährungen

- 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. Fondsmanagerwechsel mit möglichem Know-how-Verlust
- ▶ Wechselkursverluste bei Anlagen in Fremdwährungen

#### 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 Produktbeschreibung der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Der Wert der halten Sie hiere 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. Für Personen, deren Wohn-bzw. Geschäftssitz in einem Land liegt, das für die Verbreitung der vorliegenden Informationen Beschränkungen vorsieht, stellt diese Unterlage weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb von Inwestmentfondsanteilen dar. Insbesondere darf diese Veröffentlichung nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Singapur oder Großbritannien verteilt werden. Diese Unterlage richtet sich nicht an US-Personen und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht von US-Personen genutzt werden. US-Personen sind natürliche Personen, Gesellschaften jeder Art, die Bürger der Vereinigten Staaten sind oder dort domiziliert sind oder nach dem Recht der Vereinigten Staaten errichtet sind.

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

- <sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen 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.
- $^{\rm 3}$  Angabe gilt für Privatanleger. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte §20 InvStG.
- <sup>4</sup> Die im Geschäftsjahr 2024/2025 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 Kostenausweick kommen
- 5 Der Topix 100 Total Return Indexwert und die Topix 100 Total Return Marken unterliegen den Eigentumsrechten von JPX Market Innovation & Research, Inc. oder verbundenen Unternehmen von JPX Market Innovation & Research, Inc.
- <sup>6</sup> Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Copyright © 2025 Scope Fund Analysis GmbH. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG.
- <sup>7</sup> Datenquelle © 2025 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: 28% STOXX Europe 50 Net Return Index; 55% S&P 500 Net Total Return lindex; 8% Topix 100 Total Return lindex; 9% MSCI Emerging Net Total Return USD Index