MEAG A Munich Re company

# MEAG GlobalChance DF

## Weltweiter Dachfonds

**Anlegertyp** [1]

**Risikoorientiert**

**Stand: 30.09.2026**

### Anlagekonzept[2]

| | |
|---|---|
| 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 [3] |

### Fondsdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| ISIN | DE0009782789 |
| Geschäftsjahr | 01.04.-31.03. |
| Auflegungsdatum | 02.10.2000 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung (Juni) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Gesamtkostenquote[4] | 2,04% |
| Fondsvolumen | 761.919.648,25€ |
| Ausgabepreis | 115,58€ |
| Rücknahmepreis | 110,08€ |

### Vergleichsindex[5]

| | |
|---|---|
| S&P 500 Net Total Return Index | 55,00% |
| STOXX EUROPE 50 NR | 28,00% |
| MSCI Emerging Markets Daily Net USD TR | 9,00% |
| TOPIX 100 TR | 8,00% |

### Auszeichnungen des Fonds / der MEAG [6]

Morningstar-Gesamtrating™ [7] ★★★

SCOPE (C) Fonds Rating Nov 2026

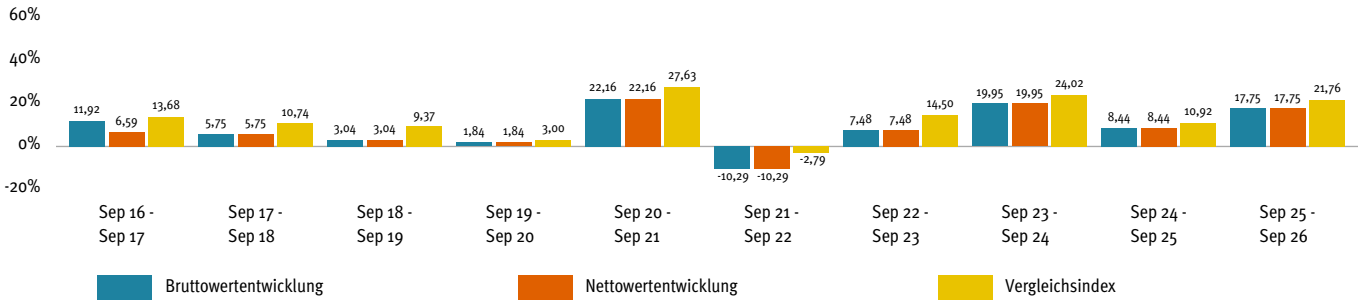
SCOPE AWARD TOP 2027 Bester Asset Manager Spezialanbieter

Capital Top-Fondsgesellschaft ★★★★★ MEAG

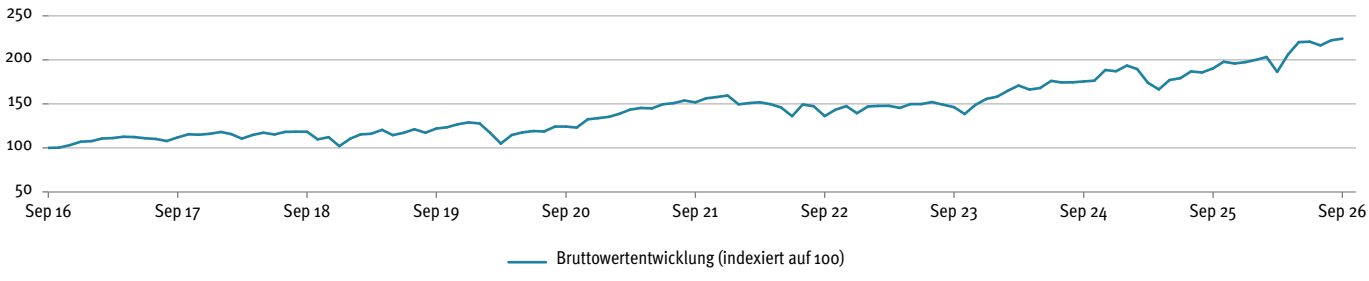
FONDSEXPERTEN DES JAHRES 2026 Börse Euro Euro

### Wertentwicklung[8] der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen




### Bruttowertentwicklung[8] der vergangenen zehn Jahre



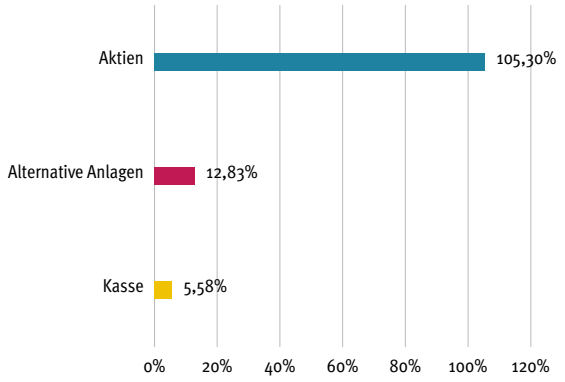
| Bruttowertentwicklung[8] | kumuliert | p.a. |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | 13,52% | - |
| 1 Jahr | 17,75% | - |
| 3 Jahre | 53,17% | 15,27% |
| 5 Jahre | 47,68% | 8,11% |
| 10 Jahre | 124,07% | 8,40% |
| seit Auflegung | 126,58% | 3,18% |

| Fondskennzahlen | |
|---|---|
| Volatilität p.a. (3 Jahre) | 11,50% |

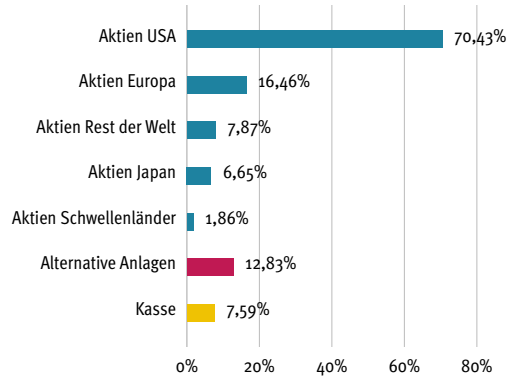
## Die größten Zielfonds

| | |
|---|---|
| Empureon US Equity Fund | 6,59% |
| Fisher Investments Institutional Funds PLC - FI US Equity Se | 6,04% |
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaft | 5,63% |
| Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Equity Research Enhanced U | 4,94% |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Eq | 4,83% |
| MEAG EuroInvest A | 4,39% |
| MEAG ProInvest A | 4,11% |
| INVESCO MARKETS PLC - Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF | 3,96% |
| MEAG GlobalAktien | 3,75% |
| AB SICAV I - Select US Equity Portfolio | 3,69% |

## Anlagestruktur (inklusive Derivate)[9]




## Anlagestruktur im Detail (inklusive Derivate)[9]




## 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
- Wechselkursgewinne bei Anlagen in Fremdwährungen

**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. 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 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/anlegerrechte.html. 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 Investmentfondsanteilen 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.

[1] 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 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] Angabe gilt für Privatanleger. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte §20 InvStG.

[4] Die im Geschäftsjahr 2025/2026 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. 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 Kostenausweis 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.

[6] Auszeichnungen können sich je nach Vergabe auf die Fondsgesellschaft, das Fondsmanagement sowie auf einzelne Fonds oder deren Fondsmanager beziehen. Frühere Auszeichnungen und Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. © Die Rechte an den genannten Auszeichnungen liegen bei den jeweiligen Vergabestellen.

[7] Morningstar Gesamtrating™ per 30.09.2026. Quelle: Morningstar. © 2026 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: 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

[9] Die Investitionsquote kann bei Berücksichtigung von Derivaten über oder unter 100% liegen. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert sich von anderen Vermögenswerten ableitet. Sie können zur Absicherung, zur Steuerung des Portfolios oder zur Nutzung von Marktchancen eingesetzt werden. Ihr Einsatz ist jedoch auch mit Risiken verbunden, zum Beispiel durch stärkere Kursschwankungen, ein erhöhtes Verlustrisiko oder eine eingeschränkte Handelbarkeit im Vergleich zu konventionellen Anlagen.

**Adresse der Fondsgesellschaft**
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Am Münchner Tor 1
80805 München
www.meag.com