

MEAG Dividende I

Europäischer Aktienfonds

Anlegertyp¹

Stand: 31.07.2022

Risikoorientiert

Anlagekonzept ²	
Anlagestrategie	Überwiegend Aktien europäischer Unternehmen Fokus auf Aktien, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen Flexible Beimischung von außereuropäischen Dividentiteln
Anlageziel	Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktienmärkte mit Fokus auf Dividentiteln
Empfohlene Anlagedauer	Mind. 8 Jahre
Steuerliche Teilfreistellung	30 Prozent ³

Fondsdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN	DE000A1W18X6
Geschäftsjahr	01.10.-30.09.
Auflegungsdatum	01.04.2016
Ertragsverwendung	Ausschüttung (Dezember)
Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten ⁴	0,87%
Fondsvolumen	27.553.846,70€
Volumen der Anteilklasse I	3.738.663,22€
Ausgabepreis	56,92€
Rücknahmepreis	56,92€
Mindestanlagebetrag	250.000,00€

Vergleichsindex

MSCI Europe ESG Universal Net Return EUR	100%
--	------

Auszeichnungen des Fonds / der MEAG⁵

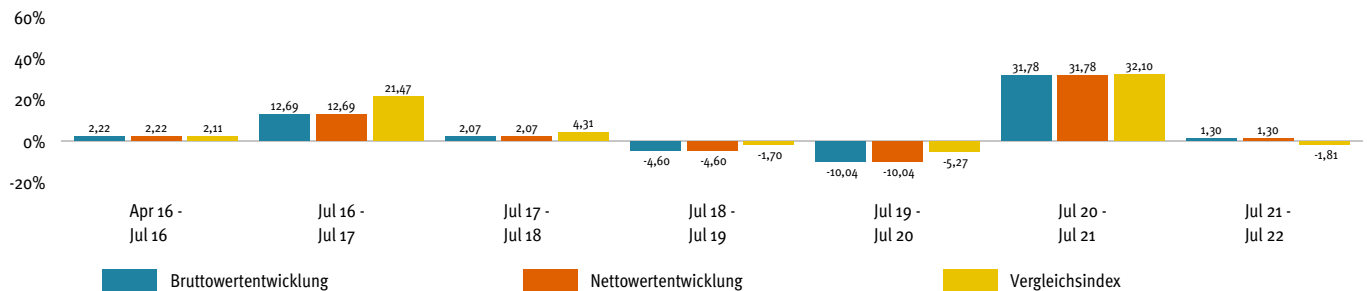
Morningstar-Gesamtrating™ (Stand: 29.07.2022)⁶

★ ★ ★

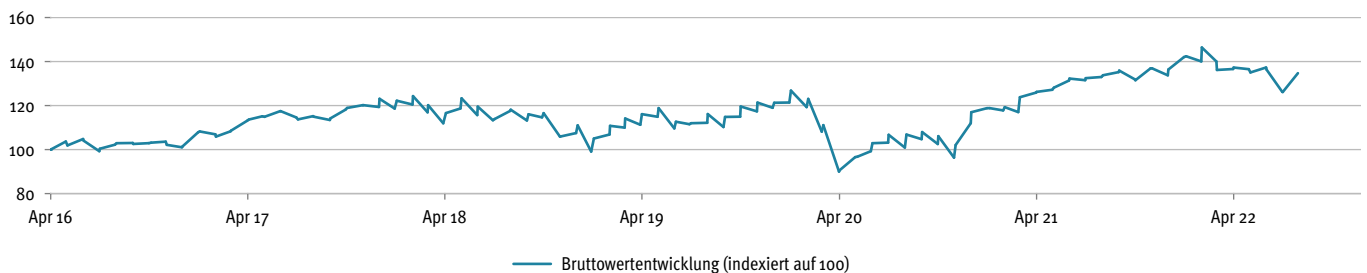


Wertentwicklung⁷ der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen



Bruttowertentwicklung⁷ seit Auflegung



Bruttowertentwicklung ⁷	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-5,16%	-
1 Jahr	1,30%	-
3 Jahre	20,10%	6,30%
5 Jahre	16,95%	3,18%
seit Auflegung	34,71%	4,82%

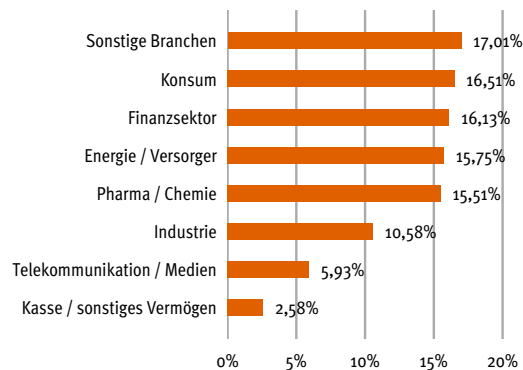
Die größten Positionen

Novo-Nordisk AS	3,33%
ASML Holding N.V.	3,02%
Nestlé S.A.	2,61%
Schneider Electric SE	2,44%
Sanofi S.A.	2,12%
DIAGEO PLC	2,08%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	2,05%
Roche Holding AG	2,00%
TotalEnergies SE	1,99%
Novartis AG	1,83%

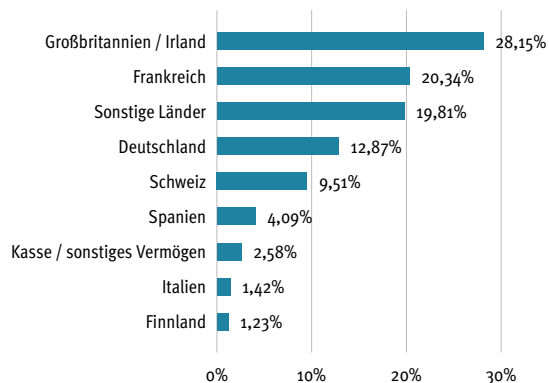
Fondskennzahlen

Volatilität p.a. (3 Jahre) ⁸	19,09%
Sharpe Ratio ⁹	-0,03

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
- ▶ 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 die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht; kostenlos in deutscher Sprache erhältlich bei MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH, Am Münchner Tor 1, 80805 München, Internet www.meag.com. 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/medien/Anlegerrechte.pdf>. Die MEAG kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilsklassen 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 die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen übernehmen wir keine Gewähr.

¹ 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).

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 2020/2021 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.

⁵ Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Copyright © 2022 Scope Fund Analysis GmbH. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG.

⁶ Datenquelle – © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

⁷ Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Da für die Anteilklasse I kein Ausgabeaufschlag erhoben wird, entspricht die Bruttowertentwicklung der Nettowertentwicklung. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Quelle: MEAG. Benchmark: 100% MSCI Europe ESG Universal Net Return EUR

⁸ Für die Berechnung der Risikokennzahl werden rollierend 90 Bewertungstage zugrunde gelegt. Renditetrends werden nicht berücksichtigt (historische Betrachtungsweise).

Adresse der Fondsgesellschaft

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