

Unternehmensporträt

MEAG – Asset Manager von Munich Re und ERGO

Die MEAG steht für alle Kapitalanlageaktivitäten von Munich Re und ERGO. Darüber hinaus bietet sie ihr umfassendes Know-how externen institutionellen Anlegern und Privatkunden an. Die MEAG ist in Europa, Asien und Nordamerika präsent und managt alle wichtigen Assetklassen wie verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Immobilien sowie Anlagen in Erneuerbare Energien und Infrastruktur.

Globale Kompetenz

Seit 1999 ist das Vermögensmanagement von Munich Re und ERGO in der MEAG gebündelt. Munich Re steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger. Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. Die weltweiten Kapitalanlagen von Munich Re werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet.

Alle Daten mit Stand 30. September 2017,
sofern nicht anders angegeben.

Stringente Anlagestrategie

Die Anlageexperten der MEAG verfolgen einen stringenten und risikokontrollierten Investmentansatz, mit dem Ziel, für ihre Anleger eine langfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erwirtschaften. Die Fondsportfolios werden je nach Anlagekategorie und Ausrichtung nach einem „Top-down“-Ansatz fundamentalorientiert zusammengestellt. Ein Investmentkomitee entscheidet aufgrund mikro- und makroökonomischer Faktoren sowie Kapitalmarktdaten über die Allokation der einzelnen Länder und Branchen. Anschließend sind rund 130 erfahrene Investmentmanager für die Umsetzung der Anlageentscheidungen und Selektion der attraktiven Einzeltitel verantwortlich. Dieser disziplinierte Investmententscheidungsprozess führt dazu, dass die Wertentwicklung der Investmentfonds in der Regel überdurchschnittlich verläuft und von unabhängigen Fondsrating-Agenturen ausgezeichnet wird. Neben der Expertise der Entscheidungsträger kommen den MEAG Investmentanlegern noch zwei weitere Vorteile zugute. Aufgrund ihrer Größe und Bankenunabhängigkeit erhält die MEAG umfassende Informationen von internationalen Investmenthäusern bei gleichzeitig niedrigen Transaktionsgebühren. Die weltweite Präsenz von Munich Re und ERGO öffnet der MEAG den Zugang zu allen internationalen Kapitalmärkten.

Und dies mit Erfolg: 2018 wurde die MEAG vom Capital-Fonds-Kompass des Wirtschaftsmagazins Capital mit der Höchstnote als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet¹. Der Fonds-Kompass prüft jährlich die 100 bedeutendsten Fondsgesellschaften in Deutschland hinsichtlich Fondsqualität, Management und Kundenservice.



10 gute Gründe für MEAG Investmentfonds

1. Aus sehr gutem Hause

Die MEAG steht für alle Kapitalanlageaktivitäten von Munich Re und ERGO und gehört damit zu den bedeutenden Asset Management Gesellschaften Europas. Ende September 2017 lag das verwaltete Vermögen bei rund 252 Mrd. Euro.

2. Breites Know-how

Die MEAG ist in Europa, Asien und Nordamerika präsent und verwaltet alle wichtigen Anlageklassen wie verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Immobilien sowie Anlagen in Erneuerbare Energien und Infrastruktur. Ihr umfassendes Know-how bietet die MEAG auch externen institutionellen Anlegern und Privatkunden an.

3. Bankenunabhängigkeit

Die Bankenunabhängigkeit der MEAG ist die Grundlage für eine neutrale und kostengünstige Auswahl von Dienstleistern für das Wertpapiergeschäft.

4. Stringente Anlagepolitik

Die Anlageexperten der MEAG verfolgen einen stringenten und risikokontrollierten Investmentansatz, mit dem Ziel, für ihre Anleger eine langfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erwirtschaften. Rund 130 erfahrene Investmentmanager sind für die Umsetzung der Anlageentscheidungen und Auswahl der attraktiven Einzeltitel verantwortlich.

5. Ausgezeichnete Kompetenz

2018 wurde die MEAG im Capital-Fonds-Kompass mit der Höchstnote als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Vielfache Auszeichnungen für die MEAG Investmentfonds von renommierten Rating-Agenturen oder Verlagen wie Lipper, Morningstar, RenditeWerk, Scope Analysis und dem Finanzen Verlag (€uro Fund Awards) belegen den Erfolg der MEAG auf den europäischen und internationalen Anlagemärkten.

6. Hoher Anlegerschutz

Zum Schutz des Anlegers beaufsichtigt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Kapitalverwaltungsgesellschaften. Eine externe Verwahrstelle, bei der das Fondsvermögen verwahrt wird, kontrolliert die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen.

7. Insolvenzschutz

Bei den in Investmentfonds angelegten Geldern handelt es sich um Sondervermögen. Diese gehen selbst im Fall einer Insolvenz der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle nicht in die Insolvenzmasse ein, sondern bleiben eigenständig erhalten.

8. Laufende Aktualität

Mit den FondsReports informiert die MEAG monatlich über die aktuelle Wertentwicklung ihrer Investmentfonds, die Aufteilung des Fondsvermögens z. B. nach Branchen oder Regionen sowie über die größten Einzelpositionen. Der Anteilwert sowie die Wertentwicklung der MEAG Fonds werden börsentäglich ermittelt und veröffentlicht.

9. Transparenz

Im Jahres- und Halbjahresbericht gibt die MEAG detailliert Auskunft über die Anlagepolitik und die im Geschäftsjahr getätigten Käufe und Verkäufe der Investmentfonds. Zur Sicherstellung des Anlegerschutzes wird der Jahresbericht von Wirtschaftsprüfern getestet. Mit den wesentlichen Anlegerinformationen können Anleger auf einen Blick die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen MEAG Investmentfonds erkennen und haben somit vor einer Investition in einen MEAG Fonds alle wesentlichen Informationen zur Verfügung.

10. Hohe Flexibilität

Mit der MEAG Produktpalette kann nahezu jedes Anlageziel erreicht werden. Die Geldanlage ist börsentäglich verfügbar und es besteht die Möglichkeit, jederzeit zwischen den einzelnen MEAG Investmentfonds zu tauschen. Beides sorgt für hohe Flexibilität.

¹ Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen.

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 auf der Vorderseite 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. Alle Daten mit Stand 30. September 2017, soweit nicht anders angegeben.

Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. Teilen Sie uns dies bitte unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift an folgende Adresse mit: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH, Vertriebsservice & Marketing, Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München.