

Stand: 31.01.2012



Auszeichnungen¹

Morningstar-Gesamtrating™ (Stand: 31.01.2012)

★★★★

Rechtliche Hinweise

Diese Information dient Werbezwecken. Allein verbindliche Grundlage für die Anlageentscheidung und den Erwerb von Fondsanteilen sind die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht, kostenlos erhältlich bei MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH, Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München; 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. Von der MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegte Fonds sind ausschließlich für den Vertrieb im Inland (Bundesrepublik Deutschland) bestimmt (Ausnahme: MEAG EuroInvest und MEAG Nachhaltigkeit auch in Österreich). Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen übernehmen wir keine Gewähr.

¹ Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen.

² Total Expense Ratio, auch Gesamtkostenquote: die in dem Geschäftsjahr 2010/2011 angefallenen Gesamtkosten des Fonds ohne Transaktionskosten im Verhältnis zum Fondsvermögen.

³ Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode). Neben den bereits im Fonds anfallenden Kosten (wie z.B. Verwaltungsvergütung) werden keine weiteren Kosten (wie z.B. Ausgabeaufschlag und Depotgebühren) berücksichtigt, die sich mindernd auf die Wertentwicklung auswirken.

⁴ Netto-Wertentwicklung. Neben den im Fonds anfallenden Kosten werden auch folgende Kosten berücksichtigt, die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro beim Anleger anfallen: Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4,0 % (= 38,46 Euro). Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.

⁵ Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung bzw. der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilepreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

MEAG MUNICH ERGO
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
www.meag.com

Telefon 0 92 81 | 72 58 - 30 20
Fax 0 92 81 | 72 58 - 46 118

MEAG GlobalBalance DF

Internationaler Dachfonds

Anlagekonzept⁵

Anlagegrundsatz

Internationaler Anlageschwerpunkt

Je nach Markteinschätzung Aufteilung in Renten- (mind. 20 %, max. 80 %), Aktien- (mind. 20 %, max. 80 %) und Geldmarktfonds (max. 30 %)

Anteil der Aktienfonds am Investmentvermögen i.d.R. zwischen 40 und 60 %

Anlageziel

Langfristig möglichst hoher, kontinuierlicher Wertzuwachs

Empf. Anlagedauer bei Einmalanlage

Ab 5 Jahren

Fondsdaten

Investmentgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	
Anteilklasse	--	
ISIN	DE0009782763	
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.	
Auflegungsdatum	02.10.2000	
Gesamtausschüttung pro Anteil	15.06.2011	0,43 €
Ausgabeaufschlag	4,00%	
Verwaltungsvergütung zzt.	1,10%	p.a.
Depotbankvergütung zzt.	0,025%	p.a. zzgl. MwSt.
Total Expense Ratio (TER) ²	1,17%	
Fondswährung	Euro	
Preisinformation	Süddeutsche Zeitung; FAZ www.meag.com	
Fondsvolumen	38.890.410,24 €	
Ausgabepreis	43,66 €	
Rücknahmepreis	41,98 €	

Wertentwicklung^{3,4} der vergangenen 12-Monats-Zeiträume



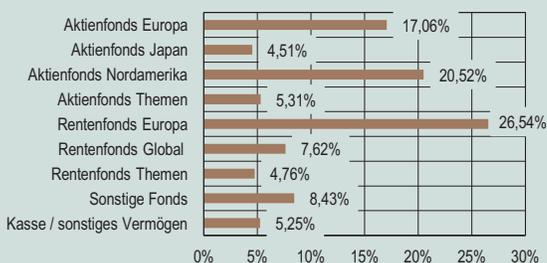
Wertentwicklung³ kumuliert p.a.

Zeitraum	kumuliert	p.a.
des letzten Jahres	-0,05%	-
der letzten 3 Jahre	26,45%	8,14%
der letzten 5 Jahre	1,71%	0,34%
der letzten 10 Jahre	20,79%	1,91%
seit Auflegung	-3,47%	-0,31%

Die größten Werte

MEAG EuroRent I	5,24%
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Bond Fund	5,22%
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds A	4,85%
Spängler IQAM SparTrust M Anteile T	4,73%
Janus Cap. Funds - Janus US All Cap Growth Fund	4,32%
Robeco - US Premium Equities Cl.I	4,25%
Threadneedle Inv. Funds - American Fund Kl.2	3,82%
KBC Bonds - High Interest (Cap.)	3,81%

Zielfondsstruktur



Fondskennzahlen

Volatilität p.a. (3 Jahre)¹ 6,73%