

Halbjahresbericht

Ausgabe 31. März 2019

MEAG MultiSmart



Inhalt

Bericht der Geschäftsführung	4
Wertentwicklung des MEAG MultiSmart	5
Finanzmärkte im Rückblick	5
Halbjahresbericht des Sondervermögens zum 31. März 2019	
MEAG MultiSmart	6
Allgemeine Hinweise an die Anteilhaber	12
Allgemeine Angaben	13

Bericht der Geschäftsführung

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht unseres Investmentfonds MEAG MultiSmart für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 2019 vor.

Auf den nachfolgenden Seiten können Sie sich einen Überblick über die Wertentwicklung und Vermögensaufstellung des oben genannten OGAW-Sondervermögens zum Berichtsstichtag verschaffen. Wenn Sie weitere, detaillierte Informationen zu unseren Produkten haben möchten, dann besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter: www.meag.com. Bei dem nächsten Jahresbericht zum 30. September 2019 erhalten Sie einen umfangreichen Marktbericht und Tätigkeitsbericht des OGAW-Sondervermögens.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Investmentanlage in unserem Hause und das uns entgegengebrachte Vertrauen.

München, im April 2019

Ihre MEAG Geschäftsführung

Dr. Barkmann

Kurtz

Kerzel

Lechner

Schaks

Wente

Wertentwicklung des MEAG MultiSmart

Stand 31. März 2019, alle Angaben in Prozent

Fonds	ISIN	6 Monate	12 Monate	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
		30.09.2018 bis 31.03.2019	31.03.2018 bis 31.03.2019	31.03.2016 bis 31.03.2019	31.03.2014 bis 31.03.2019	31.03.2009 bis 31.03.2019
Mischfonds						
MEAG MultiSmart A	DE000A2AMSJ2	-0,57	-1,22	-	-	-
MEAG MultiSmart I	DE000A2AMSKO	-0,37	-0,88	-	-	-

Wertentwicklung nach BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.

Finanzmärkte im Rückblick

Die wichtigsten Leitindizes, Zinssätze und Wechselkurse im Berichtszeitraum

Index/ Zinssatz/ Wechselkurs	Börsenplatz	Indexstand/Zinssatz und Rendite in %/ Kurswert pro €		Veränderung in %/ in Basispunkten
		30.09.2018	31.03.2019	
Aktienmärkte				
DAX	Deutschland	12.246,73	11.526,04	-5,88
EURO STOXX 50	Euroraum	3.399,20	3.351,71	-1,40
STOXX Europe 50	Europa	3.067,94	3.117,01	1,60
Dow Jones Index	USA	26.458,31	25.928,68	-2,00
S&P 500	USA	2.913,98	2.834,40	-2,73
MSCI China	China	79,54	83,67	5,18
MSCI World	Welt	1.665,84	1.614,52	-3,08
Geld- und Rentenmärkte				
EZB-Leitzinssatz	Euroraum	0,00	0,00	0,00
US-Leitzinssatz (FED-Funds-Rate)	USA	2,25	2,50	0,25
EURIBOR 3 Monate	Euroraum	-0,32	-0,31	0,01
10-jährige Bundesanleihen	Deutschland	0,47	-0,07	-0,54
10-jährige US-Staatsanleihen	USA	3,06	2,42	-0,65
Wechselkurse				
EUR/USD		1,1615	1,1229	-3,33
EUR/GBP		0,8907	0,8617	-3,25
EUR/JPY		131,9290	124,2827	-5,80
EUR/CHF		1,1346	1,1183	-1,44

Quelle: Thomson Datastream.

Halbjahresbericht MEAG MultiSmart

Vermögensübersicht gemäß § 9 Abs. 1 KARBV zum 31. März 2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände	9.478.389,52	100,12
1. Aktien nach Branchen	9.193.055,24	97,08
Dienstleistungssektor	632.621,78	6,69
Energieversorger	431.845,03	4,57
Finanzdienstleister	1.473.242,44	15,55
Gesundheit	679.608,44	7,17
Industrie	1.455.563,15	15,36
Immobilien	216.893,82	2,29
Konsumgüter	1.634.244,40	17,27
Rohstoffe	631.651,54	6,67
Technologie	387.635,45	4,09
Telekommunikation	920.005,88	9,71
Versorger	729.743,31	7,71
2. Derivate	-74.795,97	-0,79
3. Bankguthaben	267.811,75	2,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	92.318,50	0,98
II. Verbindlichkeiten	-10.979,45	-0,12
III. Fondsvermögen	9.467.410,07	100,00

Halbjahresbericht MEAG MultiSmart

Vermögensaufstellung zum 31. März 2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
									Markt
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
adidas AG Namens-Aktien	DE000A1EWWW0	STK	493	165	256	EUR	214,800	105.896,40	1,12
Ahold Delhaize N.V., Koninklijke	NL0011794037	STK	10.178	1.048	7.509	EUR	23,600	240.200,80	2,54
Air Liquide S.A.	FR0000120073	STK	2.545	280	1.208	EUR	112,900	287.330,50	3,03
Airbus SE Namens-Aktien	NL0000235190	STK	1.067	347	661	EUR	116,260	124.049,42	1,31
Allianz SE vink. Namens-Aktien	DE0008404005	STK	1.200	38	698	EUR	197,440	236.928,00	2,50
Amadeus IT Group S.A.	ES0109067019	STK	2.261	4.179	1.918	EUR	69,680	157.546,48	1,66
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	STK	1.928	493	2.449	EUR	73,150	141.033,20	1,49
ASML Holding N.V. Namens-Aktien	NL0010273215	STK	566	115	342	EUR	163,360	92.461,76	0,98
AXA S.A.	FR0000120628	STK	9.210	1.945	6.119	EUR	22,255	204.968,55	2,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	ES0113211835	STK	23.902	8.634	22.403	EUR	5,047	120.633,39	1,27
Banco Santander S.A.	ES0113900J37	STK	36.129	10.830	21.141	EUR	4,103	148.237,29	1,57
BASF SE Namens-Aktien	DE000BASF111	STK	2.466	692	1.783	EUR	65,540	161.621,64	1,71
Bayer AG Namens-Aktien	DE000BAY0017	STK	1.197	0	1.060	EUR	56,290	67.379,13	0,71
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	STK	2.421	391	2.039	EUR	67,890	164.361,69	1,74
BNP Paribas S.A.	FR0000131104	STK	3.539	1.234	4.102	EUR	41,985	148.584,92	1,57
CRH PLC	IE0001827041	STK	4.739	660	3.485	EUR	26,750	126.768,25	1,34
Daimler AG Namens-Aktien	DE0007100000	STK	2.383	330	3.333	EUR	51,090	121.747,47	1,29
Danone S.A.	FR0000120644	STK	4.416	933	2.236	EUR	68,120	300.817,92	3,18
Deutsche Post AG Namens-Aktien	DE0005552004	STK	5.285	972	3.033	EUR	28,730	151.838,05	1,60
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	DE0005557508	STK	20.404	5.461	11.357	EUR	15,530	316.874,12	3,35
ENEL S.p.A.	IT0003128367	STK	41.151	44.631	62.274	EUR	5,686	233.984,59	2,47
Engie S.A.	FR0010208488	STK	13.726	3.069	13.413	EUR	13,240	181.732,24	1,92
ENI S.p.A.	IT0003132476	STK	13.981	13.981	21.430	EUR	15,480	216.425,88	2,29
EssilorLuxottica - Comp. Gen. d'Optique S.A.	FR0000121667	STK	2.762	1.036	968	EUR	96,000	265.152,00	2,80
Fresenius SE & Co. KGaA	DE0005785604	STK	1.162	0	1.268	EUR	49,080	57.030,96	0,60
Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	STK	39.983	16.056	20.024	EUR	7,854	314.026,48	3,32
Industria de Diseño Textil S.A.	ES0148396007	STK	5.386	1.463	3.887	EUR	25,940	139.712,84	1,48
ING Group N.V. Namens-Aktien	NL0011821202	STK	12.232	0	17.271	EUR	10,650	130.270,80	1,38
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0000072618	STK	38.240	45.860	93.234	EUR	2,164	82.751,36	0,87
Kering S.A.	FR0000121485	STK	149	264	115	EUR	503,400	75.006,60	0,79
Koninklijke Philips N.V.	NL0000009538	STK	4.167	885	2.803	EUR	36,100	150.428,70	1,59
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	1.191	1.965	774	EUR	153,400	182.699,40	1,93
L'Oreal S.A.	FR0000120321	STK	1.010	70	877	EUR	238,600	240.986,00	2,55
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	STK	369	0	345	EUR	324,100	119.592,90	1,26
Münchener Rückversicherungs-Ges. AG vink. Namens-Aktien	DE0008430026	STK	1.254	224	664	EUR	209,200	262.336,80	2,77
Nokia Corp.	FI0009000681	STK	24.442	37.392	33.084	EUR	5,046	123.334,33	1,30
Orange S.A.	FR0000133308	STK	25.410	6.664	13.872	EUR	14,360	364.887,60	3,84
Safran S.A.	FR0000073272	STK	1.157	32	1.283	EUR	118,650	137.278,05	1,45
Sanofi S.A.	FR0000120578	STK	3.685	427	2.113	EUR	78,710	290.046,35	3,06
SAP SE	DE0007164600	STK	1.694	146	1.444	EUR	101,440	171.839,36	1,81
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	2.111	44	1.910	EUR	68,680	144.983,48	1,53
Siemens AG Namens-Aktien	DE0007236101	STK	2.135	660	1.023	EUR	95,000	202.825,00	2,14
Société Générale S.A.	FR0000130809	STK	5.439	1.897	4.786	EUR	25,470	138.531,33	1,46
Telefónica S.A.	ES0178430E18	STK	32.230	5.538	21.140	EUR	7,392	238.244,16	2,52
Total S.A.	FR0000120271	STK	4.370	236	3.007	EUR	49,295	215.419,15	2,28
Unibail-Rodamco SE/ WFD Unibail-Rodamco N.V.	FR0013326246	STK	1.487	301	905	EUR	145,860	216.893,82	2,29
Unilever N.V.	NL0000009355	STK	6.729	2.529	2.821	EUR	51,860	348.965,94	3,68
VINCI S.A.	FR0000125486	STK	3.037	218	1.607	EUR	85,560	259.845,72	2,74
Vivendi S.A.	FR0000127771	STK	6.893	2.770	3.018	EUR	25,780	177.701,54	1,88
Volkswagen AG Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	656	70	352	EUR	138,480	90.842,88	0,96

Halbjahresbericht MEAG MultiSmart

Vermögensaufstellung zum 31. März 2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Summe Wertpapiervermögen **							EUR	9.193.055,24	97,08
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-61.920,00	-0,65
Aktienindex-Terminkontrakte									
Dow Jones EuroStoxx 50 Future 06/19	DE0009652388	EUREX	EUR	Anzahl: -258				-61.920,00	-0,65
Swaps Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-11.474,10	-0,12
Total Return Swaps									
JPM BBG Cmnty ex-Ag & Lv 01/15/19 01/15/20 0 bps		OTC	USD	-5.806.347				29.173,80	0,31
JPM BBGxAg&Liv-F5 01/15/19 01/15/20 11,9 bps		OTC	USD	5.932.962				-40.647,90	-0,43
Sonstige Terminkontrakte							EUR	-1.401,87	-0,01
Terminkontrakte									
CBOE Volatility Index Future 04/19	US12498A1016	US-CFE	STK	16.000			USD	-1.246,11	-0,01
CBOE Volatility Index Future 05/19	US12498A1016	US-CFE	STK	5.000			USD	-155,76	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	267.811,75	2,83
Bankguthaben							EUR	267.811,75	2,83
EUR-Guthaben bei:									
BNP Paribas Securities Services S.C.A.			EUR	189.554,66			% 100,000	189.554,66	2,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	87.921,84			% 100,000	78.257,09	0,83
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	92.318,50	0,98
Dividendenansprüche			EUR	13.309,84				13.309,84	0,14
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	12.682,36				12.682,36	0,13
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	3.245,46				3.245,46	0,03
Variation Margin			EUR	63.321,87				63.321,87	0,68
Zinsansprüche			EUR	-241,03				-241,03	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-10.979,45	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten*			EUR	-10.979,45				-10.979,45	-0,12

Halbjahresbericht MEAG MultiSmart

Vermögensaufstellung zum 31. März 2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen							EUR	9.467.410,07	100,00***
Anteilwert A							EUR	47,70	
Anteilwert I							EUR	47,80	
Umlaufende Anteile A							STK	91.377	
Umlaufende Anteile I							STK	106.882	

* Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

** Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

*** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Ausgestaltung der Anteilklassen

MEAG MultiSmart A

ISIN	DE000A2AMSJ2	Verwaltungsvergütung	max. 2,00 % p. a., zzt. 0,90 % p. a.
Währung	EUR	Ausgabeaufschlag	max. 3,50 %, zzt. 3,50 %
Ertragsverwendung	ausschüttend	Mindestanlagesumme	0 EUR

MEAG MultiSmart I

ISIN	DE000A2AMSK0	Verwaltungsvergütung	max. 2,00 % p. a., zzt. 0,60 % p. a.
Währung	EUR	Ausgabeaufschlag	max. 3,50 %, zzt. 0,00 %
Ertragsverwendung	ausschüttend	Mindestanlagesumme	250.000 EUR

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat im Berichtszeitraum nur die dargestellten Anteilklassen tatsächlich ausgegeben. Für das Sondervermögen dürfen darüber hinaus weitere Anteilklassen gebildet werden. Nähere Angaben zu den einzelnen Anteilklassen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen unter www.meag.com.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurs(e) (in Mengennotiz)

per 28.03.2019

US-Amerikanische Dollar	(USD)	1,123500 = 1 Euro (EUR)
-------------------------	-------	-------------------------

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EUREX	Frankfurt/Zürich – Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
US-CFE	Chicago – CBOE Futures Exchange (CFE)

b) OTC

Over-the-Counter

Halbjahresbericht MEAG MultiSmart

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	FR0000125007	STK	0	8.171
Deutsche Bank AG Namens-Aktien	DE0005140008	STK	0	10.817
E.ON SE Namens-Aktien	DE000ENAG999	STK	0	20.003
Linde AG	DE000A2E4L75	STK	676	676
Andere Wertpapiere				
Banco Santander S.A. Anrechte	ES06139009R7	STK	46.440	46.440
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809H0	STK	32.311	32.311

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte (Basiswert(e): Dow Jones EuroStoxx 50)	EUR	9.539

Halbjahresbericht MEAG MultiSmart

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,78

Angaben zum Verfahren der Bewertung der Vermögensgegenstände

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den „Anteilwert“. Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentzertifikate des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentzertifikate werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern (Telekurs, Reuters, Bloomberg) oder von der Verwahrstelle bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben werden mit dem Nominalbetrag, Festgelder sowie die übrigen Forderungen mit dem Verkehrswert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß EU-Verordnung 2015/2365 getätigt.

München, den 31.03.2019

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

T. Kurtz

H. Kerzel

H. Lechner

A. Schaks

W. Wente

Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Die Wertentwicklung von Anteilen an MEAG Fonds wird in diesem Bericht nach der BVI-Methode (sog. „Bruttowertentwicklung“) berechnet. Hierbei werden neben den bereits auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung) keine weiteren Kosten (wie z. B. Ausgabeaufschlag und Depotgebühren) berücksichtigt, die sich mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Preisveröffentlichung

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der MEAG Fonds werden börsentäglich ermittelt und sind bei der MEAG, der Verwahrstelle (siehe Abschnitt „Allgemeine Angaben“ am Ende des Berichtes) sowie im Internet unter www.meag.com verfügbar. Außerdem werden die Preise der Fonds regelmäßig in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen wie z. B. der „Börsen-Zeitung“ veröffentlicht.

Erhältlichkeit der Verkaufsunterlagen

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen sowie der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht des Sondervermögens. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei der MEAG, der Verwahrstelle (siehe Abschnitt „Allgemeine Angaben“ am Ende des Berichtes) oder im Internet unter www.meag.com.

Hinweise für die Anleger in Österreich

Der in diesem Bericht aufgeführte Fonds **MEAG MultiSmart** ist zum Vertrieb in Österreich zugelassen.

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich ist die

Volksbank Wien Aktiengesellschaft
Schottengasse 10
A-1010 Wien

Bei dieser Stelle können

- die Rücknahme der Anteile durchgeführt werden bzw. Rücknahmeaufträge eingereicht werden,
- die Anleger sämtliche Informationen, wie die gültigen wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, den letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen,
- Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden.

Allgemeine Angaben

Kapitalverwaltungsgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Am Münchner Tor 1
80805 München

Telefon: 089 | 24 89 - 0

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes München,
Abt. HRB 132 989

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 18.500 Tsd. €¹

Gesellschafter

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, München (100 %)

Aufsichtsrat

- Nicholas J. Gartside (Vorsitzender seit dem 18.03.2019)
 - Mitglied des Vorstandes der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
- Dr. Markus Rieß (Vorsitzender bis zum 17.03.2019)
 - Mitglied des Vorstandes der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
 - Vorsitzender des Vorstandes der ERGO Group AG
- Dr. Christoph Jurecka (stellvertretender Vorsitzender seit dem 01.01.2019)
 - Mitglied des Vorstandes der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
- Dr. jur. Jörg Schneider (stellvertretender Vorsitzender bis zum 31.12.2018)
 - Mitglied des Vorstandes der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
- Silke Wolf, Geschäftsführerin des Bayerischen Bankenverbandes

Geschäftsführung

- Dr. Hans-Joachim Barkmann
- Günter Manuel Giehr (bis zum 31.12.2018)
- Holger Kerzel
- Thomas Kurtz (seit dem 01.01.2019)
- Harald Lechner, gleichzeitig auch
 - Vorsitzender des Verwaltungsrates der MEAG Luxembourg S. à r. l.
- Anke Schaks
- Philipp Waldstein Wartenberg (bis zum 31.12.2018)
- Wolfgang Wente (seit dem 01.01.2019)

Verwahrstelle

BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Zweigniederlassung Frankfurt

Steuerliches Dotationskapital: 117,16 Mio. €¹

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
München

Weitere Sondervermögen

Die Gesellschaft verwaltet ferner 22 weitere Publikumsfonds (OGAW) sowie 72 Spezial-Investmentvermögen.

¹ Stand: 31.12.2017

MEAG MUNICH ERGO
Kapitalanlagegesellschaft mbH

Am Münchner Tor 1
80805 München

www.meag.com

