Fondsreport

iShares MDAX UCITS ETF

Fondspreis: 220,56 € (Stand: 08.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1] Risikoorientiert

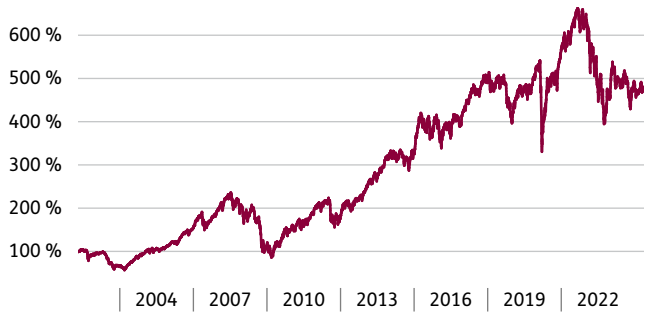
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

Der Fonds bildet den Deutschen Aktienindex für Midcaps MDAX-Performanceindex der Deutschen Börse AG nach.

Basisdaten (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	593392 / DE0005933923
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondskategorie (Scope)	Aktien Deutschland Mid/Small Caps
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	1,12 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	19.04.2001

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-1,76%	n.v.
6 Monate	4,88%	n.v.
Lfd. Jahr	-1,92%	n.v.
1 Jahr	-3,18%	-3,18%
3 Jahre	-19,59%	-7,00%
5 Jahre	1,02%	0,20%
10 Jahre	51,14%	4,21%
15 Jahre	299,76%	9,67%
seit Auflegung	380,77%	7,04%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 18.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 18.04.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,51%
Transaktionskosten	0,27%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	B	C	**D**	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	99,91%
Kasse	0,09%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Deutsche Lufthansa	5,08%
Fresenius Medical Care	4,87%
GEA Group AG	4,22%
LEG Immobilien AG	4,05%
Scout24 AG	3,59%
Nemetschek	3,57%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Deutschland	99,91%
Weitere Anteile	0,09%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Industrie	26,08%
Gesundheitsversorgung	13,26%
Materialien	12,69%
IT	12,31%

[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 Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher