



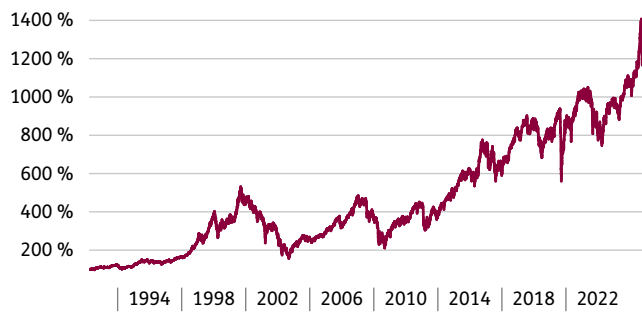
**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 28.05.2025)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die deutschen Aktienmärkte

**Basisdaten** (Stand 28.05.2025)

WKN / ISIN	975411 / DE0009754119
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Aktien Deutschland
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	non ESG
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	496,64 Mio. EUR
Auflegungsdatum	04.10.1990

**Indexierte Wertentwicklung** (Stand 28.05.2025)



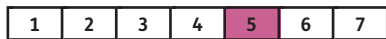
**Wertentwicklung\*** (Stand 28.05.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	10,18%	n.v.
6 Monate	29,32%	n.v.
Lfd. Jahr	26,69%	n.v.
1 Jahr	32,42%	32,42%
3 Jahre	59,55%	16,83%
5 Jahre	79,52%	12,41%
10 Jahre	93,65%	6,83%
15 Jahre	315,09%	9,95%
seit Auflegung	1.358,62%	8,04%

\* 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 12.05.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

**Kosten** (Stand 12.05.2025)

**Laufende Kosten**

Verwaltungsgebühren	1,29%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	n.v.

**Scope Mutual Fund Rating** (30.04.2025)



**Vermögensaufteilung** (Stand 30.04.2025)

Deutschland	86,92%
Niederlande	9,60%
Frankreich	3,34%
Kasse / sonstiges Vermögen	0,14%

**Die 6 größten Positionen** (Stand 30.04.2025)

SAP SE	9,94%
Siemens AG	8,15%
Airbus SE	6,96%
RHEINMETALL AG	6,21%
Deutsche Telekom AG	5,89%
Allianz SE	4,76%

**Regionen-/Länderaufteilung** (Stand 30.04.2025)

**Branchenaufteilung** (Stand 30.04.2025)

Deutschland	86,92%
Niederlande	9,60%
Frankreich	3,34%
Kasse / sonstiges Vermögen	0,14%

Industrie	34,39%
Finanzsektor	21,67%
Technologie / Medien	14,95%
Sonstige Branchen	11,36%

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 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.