



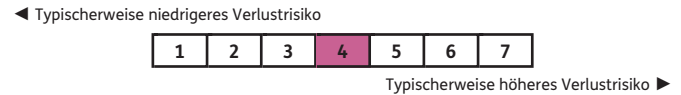
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 05.01.2026)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die deutschen Aktienmärkte

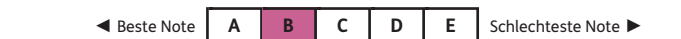
Indexierte Wertentwicklung (Stand 05.01.2026)



Gesamtrisikoindikator (Stand 12.12.2025)



Scope Mutual Fund Rating (30.11.2025)



Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2025)

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2025)

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Deutschland     | 81,01% |
| Niederlande     | 10,73% |
| Frankreich      | 6,24%  |
| Sonstige Länder | 1,84%  |

Basisdaten (Stand 05.01.2026)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 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                       | 546,99 Mio. EUR                                |
| Auflegungsdatum                    | 04.10.1990                                     |

Wertentwicklung\* (Stand 05.01.2026)

| Zeitraum       | gesamt    | p.a.   |
|----------------|-----------|--------|
| 1 Monat        | 4,75%     | n.v.   |
| 6 Monate       | 7,22%     | n.v.   |
| Lfd. Jahr      | 2,36%     | n.v.   |
| 1 Jahr         | 35,14%    | 35,14% |
| 3 Jahre        | 74,64%    | 20,40% |
| 5 Jahre        | 70,48%    | 11,25% |
| 10 Jahre       | 130,69%   | 8,71%  |
| 15 Jahre       | 270,32%   | 9,11%  |
| seit Auflegung | 1.458,64% | 8,10%  |

\* 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.

Kosten (Stand 12.12.2025)

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Laufende Kosten     |       |
| Verwaltungsgebühren | 1,29% |
| Transaktionskosten  | 0,09% |
| Erfolgsgebühren     | n.v.  |

Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2025)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Airbus SE         | 9,09% |
| SAP SE            | 9,05% |
| Siemens AG        | 7,40% |
| Siemens Energy AG | 6,13% |
| RHEINMETALL AG    | 5,76% |
| Allianz SE        | 4,79% |

Branchenaufteilung (Stand 30.11.2025)

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Industrie            | 33,65% |
| Finanzsektor         | 20,58% |
| Technologie / Medien | 14,58% |
| Sonstige Branchen    | 12,10% |

<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.

© 2026 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