



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 11.04.2025)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die deutschen Aktienmärkte

Basisdaten (Stand 11.04.2025)

WKN / ISIN	975411 / DE0009754119
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Aktien Deutschland
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	non ESG
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	412,63 Mio. EUR
Auflegungsdatum	04.10.1990

Indexierte Wertentwicklung (Stand 11.04.2025)



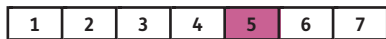
Wertentwicklung* (Stand 11.04.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-8,94%	n.v.
6 Monate	8,01%	n.v.
Lfd. Jahr	4,97%	n.v.
1 Jahr	13,52%	13,52%
3 Jahre	34,78%	10,45%
5 Jahre	68,04%	10,93%
10 Jahre	58,22%	4,69%
15 Jahre	228,07%	8,24%
seit Auflegung	1.108,51%	7,48%

* 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 01.04.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 01.04.2025)

Laufende Kosten

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

Scope Mutual Fund Rating (31.03.2025)



Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2025)

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2025)

SAP SE	9,96%
Siemens AG	8,72%
Airbus SE	7,74%
Deutsche Telekom AG	6,50%
RHEINMETALL AG	5,57%
Allianz SE	5,03%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2025)

Deutschland	87,09%
Niederlande	10,39%
Frankreich	2,63%
Frankreich	2,63%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2025)

Industrie	34,68%
Finanzsektor	19,97%
Technologie / Medien	15,03%
Sonstige Branchen	12,05%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen 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).

² 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.