## **Fondsreport**

## **MEAG ProInvest**

Fondspreis: 295,91 € (Stand: 03.11.2025)





## Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 03.11.2025)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die deutschen Aktienmärkte

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)
WKN / ISIN	975411 / DE0009754119
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Aktien Deutschland
Kategorie nach SFDR (2)	non ESG
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	521,89 Mio. EUR
Auflegungsdatum	04.10.1990

## Indexierte Wertentwicklung (Stand 03.11.2025) 1400 % 1200 % 1000 % 800 % 600 % 400 % 200 % 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022

Wertentwicklung*		(Stand 03.11.2025)		
Zeitraum	gesamt	p.a.		
1 Monat	-1,71%	n.v.		
6 Monate	8,19%	n.v.		
Lfd. Jahr	29,47%	n.v.		
1 Jahr	35,00%	35,00%		
3 Jahre	81,85%	22,04%		
5 Jahre	86,06%	13,21%		
10 Jahre	110,12%	7,70%		
15 Jahre	277,07%	9,24%		
seit Auflegung	1.390,61%	8,00%		

<sup>\*</sup> 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 20.10.2025)
◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko								
	1	2	3	4	5	6	7	]
Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶								
Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)								

Kosten	(Stand 20.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,29%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)						
◀ Beste Note	Α	В	С	D	E	Schlechteste Note ►
Vermögensaufteilung (Stand 30.09.2025)						

Die 6 größten Positionen (Stand			
SAP SE	9,93%		
Airbus SE	9,38%		
Siemens AG	8,40%		
RHEINMETALL AG	8,04%		
Siemens Energy AG	4,73%		
Infineon Technologies AG	4,66%		

Regionen-/Länderaufte	(Stand 30.09.2025)	
Deutschland		82,68%
Niederlande		10,47%
Frankreich		4,82%
Sonstige Länder		1,96%

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Industrie	35,17%
Finanzsektor	20,31%
Technologie / Medien	15,18%
Sonstige Branchen	11,36%

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

<sup>© 2025</sup> 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.