



**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 01.04.2026)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die deutschen Aktienmärkte

**Basisdaten** (Stand 01.04.2026)

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	506,23 Mio. EUR
Auflegungsdatum	04.10.1990

**Indexierte Wertentwicklung** (Stand 01.04.2026)



**Wertentwicklung\*** (Stand 01.04.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-8,70%	n.v.
6 Monate	-4,62%	n.v.
Lfd. Jahr	-6,26%	n.v.
1 Jahr	6,73%	6,73%
3 Jahre	49,32%	14,28%
5 Jahre	42,50%	7,34%
10 Jahre	122,84%	8,34%
15 Jahre	235,24%	8,39%
seit Auflegung	1.327,49%	7,77%

\* 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 21.01.2026)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

**Kosten** (Stand 21.01.2026)

**Laufende Kosten**

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

**Scope Mutual Fund Rating** (28.02.2026)



**Vermögensaufteilung** (Stand 28.02.2026)

Region	Anteil
Deutschland	80,84%
Niederlande	9,95%
Frankreich	6,21%
Österreich	1,84%

**Die 6 größten Positionen** (Stand 28.02.2026)

Unternehmen	Anteil
SAP SE	8,22%
Siemens Energy AG	8,11%
Airbus SE	7,45%
Siemens AG	7,07%
Rheinmetall AG	5,76%
Infineon Technologies AG	4,86%

**Regionen-/Länderaufteilung** (Stand 28.02.2026)

**Branchenaufteilung** (Stand 28.02.2026)

Region	Anteil
Deutschland	80,84%
Niederlande	9,95%
Frankreich	6,21%
Österreich	1,84%

Branche	Anteil
Industriegüter	35,53%
Technologie	14,86%
Versicherungen	10,63%
Banken	8,01%

<sup>1</sup> 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).

<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.