



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)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

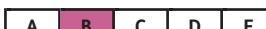


Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note



Schlechteste Note ▶

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 ⁽²⁾	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%

¹ 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).

² 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.