



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 20.05.2026)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die deutschen Aktienmärkte

Basisdaten (Stand 20.05.2026)

WKN / ISIN	975411 / DE0009754119
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Aktien Deutschland
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	non ESG
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	546,91 Mio. EUR
Auflegungsdatum	04.10.1990

Indexierte Wertentwicklung (Stand 20.05.2026)



Wertentwicklung* (Stand 20.05.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,64%	n.v.
6 Monate	7,14%	n.v.
Lfd. Jahr	0,55%	n.v.
1 Jahr	5,81%	5,81%
3 Jahre	54,85%	15,68%
5 Jahre	52,52%	8,80%
10 Jahre	142,63%	9,26%
15 Jahre	246,16%	8,62%
seit Auflegung	1.431,15%	7,95%

* 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 (30.04.2026)



Vermögensaufteilung (Stand 30.04.2026)

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.04.2026)

Deutschland	83,08%
Niederlande	8,72%
Frankreich	5,85%
Italien	1,53%

Die 6 größten Positionen (Stand 30.04.2026)

Siemens Energy AG	8,62%
Siemens AG	8,02%
SAP SE	7,74%
Airbus SE	6,88%
Infineon Technologies AG	6,16%
Allianz SE	4,82%

Branchenaufteilung (Stand 30.04.2026)

Industriegüter	34,23%
Technologie	16,48%
Versicherungen	11,46%
Banken	7,01%

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.

© 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.