

Stand: 29.1.2026

Multi-Asset-Fonds

ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Anlageziel

Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird...

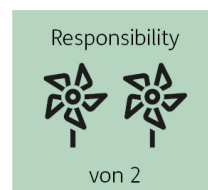
Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.03.2025)



ERGO Anlegertyp

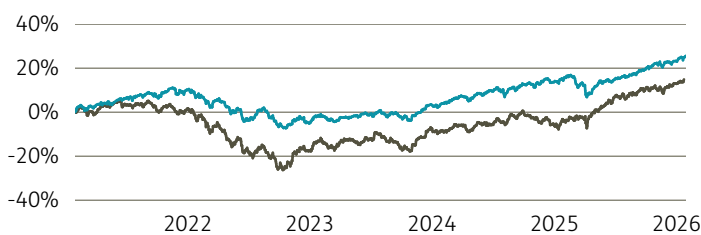
Ertragsorientiert

Legende

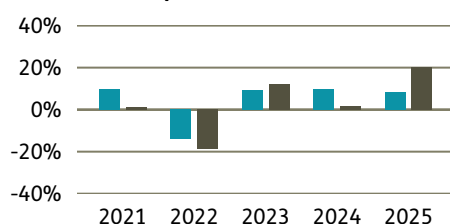
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,73	1,77
1 Jahr	8,83	19,81
3 Jahre p.a.	8,31	9,75
5 Jahre p.a.	4,63	2,82
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	3,79	4,22



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	6,19
3 Jahre	5,63
5 Jahre	6,55
10 Jahre	-
Seit Auflage	7,03

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	0,30
Sharpe Ratio	0,92
max. Gewinn	11,49 %
max. Verlust	-4,39 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

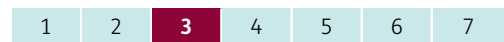
Top Länder

USA	33,14
Frankreich	13,24
Vereinigtes Königreich	6,74
Irland	4,89
Deutschland	4,64

in %

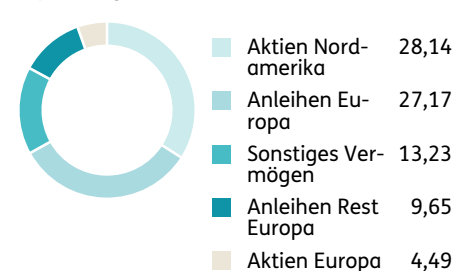
Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

in %

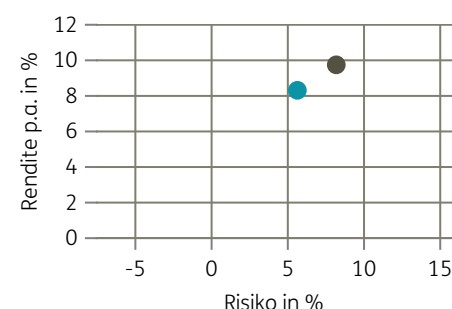


Top Holdings

Invesco Markets PLC - Invesc...	3,88
Alphabet Inc.	3,24
NVIDIA Corp.	3,20
Twelve Capital UCITS ICAV - ...	2,98
iShares Physical Metals PLC	2,69
Man Funds VI PLC - Man High ...	2,65
Microsoft Corp.	2,16
4,000% Italien, Republik 22/...	2,04
Plenum CAT Bond Dynamic Fund	1,24
3,125% Adif - Alta Velocidad...	1,11

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel...	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,30%
Website	meag.com	Währung	EUR	Kurs (29. Jan 2026)	63,58 EUR
Auflagedatum	15. März 2017	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	224,25 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	DE000A2ARYT8		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modcenterstraße 17, 1110 Wien