

## Multi-Asset-Fonds

# ERGO Vermögensmanagement Flexibel

### Anlageziel

Langfristiger Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte

### Morningstar Rating™

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

### ERGO Category / Score (31.12.2025)



### Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Anlegertyp  
Ertragsorientiert

Legende  
■ Fonds ■ Peerg.

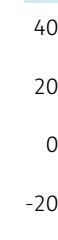
### Performance

#### Fonds in %

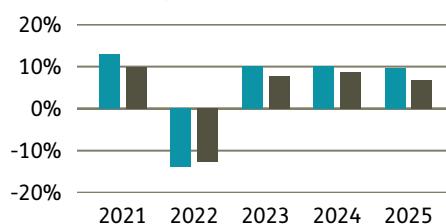
Ifd. Jahr	1,57
1 Jahr	8,88
3 Jahre p.a.	8,77
5 Jahre p.a.	5,26
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	4,34

#### Peerg. in %

1,54
5,81
6,79
3,66
-
2,96



### Performance pro Jahr



### Volatilität

#### in %

1 Jahr	7,52
3 Jahre	6,54
5 Jahre	7,56
10 Jahre	-
Seit Auflage	8,61

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,21
Sharpe Ratio	0,91
max. Gewinn	14,76 %
max. Verlust	-5,29 %

### Top Sektoren

#### in %

Aktienquote	50,06
Rentenquote	45,09
Sonstige Quoten	11,95
Kasse und sonstiges	-7,10

### Top Länder

#### in %

Keine Daten vorhanden

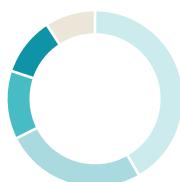
### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

### Top Anlageklassen

#### in %



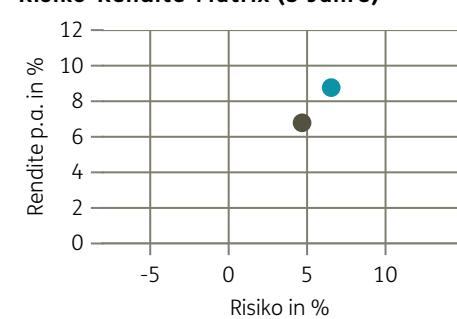
Aktien USA	39,73
Unternehmensanleihen Global	24,67
Sonstige Quoten	11,95
Staatsanleihen Industriestaaten	10,17
Anleihen Schwellenländer	8,77

### Top Holdings

#### in %

I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF...	5,32
Alphabet Inc.	3,82
NVIDIA Corp.	3,78
4.000% Italien, Republik EO...	3,49
Man Fds VI-Man High Yld Opps...	3,14
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR...	2,73
Microsoft Corp.	2,55
iShares Physical Metals PLC	2,12
Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR a...	1,51
Eli Lilly and Company	1,12

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesell...

Domizil

Deutschland

Lfd. Kosten lt. KID

1,60%

Website

meag.com

Währung

EUR

Kurs (02. Feb 2026)

67,45 EUR

Auflagedatum

15. März 2017

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mio.)

46,28 EUR

KID SRI

Ausschüttend

KID SRI

3

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 Fondsinformationen 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](http://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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien