

Stand: 11.12.2025

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 (30.09.2025)



Quality

9

von 10

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

			100/
Performance	Fonds in %	Peergr. in %	40% ————————————————————————————————————
lfd. Jahr	9,21	6,30	
1 Jahr	7,51	4,46	20%
3 Jahre p.a.	8,99	6,92	0%
5 Jahre p.a.	5,44	3,88	0 /0
10 Jahre p.a.	-	-	-20%
seit Auflage p.a.	4,17	2,79	2021 2022 2023 2024 2025

Performance pro Jahr



Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	7,52	Alpha	0,01
3 Jahre	6,73	Beta	1,23
5 Jahre	7,60	Sharpe Ratio	0,87
10 Jahre	-	max. Gewinn	12,95 %
Seit Auflage	8,65	max. Verlust	-5,29 %

Top Sektorenin %Aktienquote50,60Rentenquote48,91Sonstige Quoten11,63Kasse und sonstiges-11,14

in %

Top Länder in % Keine Daten vorhanden

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko

Typischerweise Typischerweise
piedrigere Erträge höhere Erträge

niedrigere Erträge

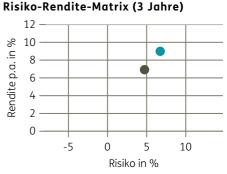
höhere Erträge

Top Anlageklas	ssen



Top Holdings	in %
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	5,05
NVIDIA Corp.	4,29
Alphabet Inc.	3,47
Man Fds VI-Man High Yld Opps	3,20
Microsoft Corp.	2,88
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR	2,76
4.000% Italien, Republik EO	2,52

/0	
5,05	
4,29	%
3,47	.⊑.
3,20	p.a.
2,88	dite
2,76	Ren
2,52	
1,53	
1,29	
1,12	



Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel...
Website meag.com
Auflagedatum 15. März 2017

Domizil Währung UCITS Ertragsverwendung

Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR a...

Lam Research Corp.

Mastercard Inc.

ISIN

Deutschland EUR Ja Ausschüttend

DE000A2ARYP6

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (11. Dez 2025) Fondsvolumen (Mio.) KID SRI 1,60% 66,13 EUR 46,28 EUR

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 Factsheetst.IVE™ 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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien