Stand: 12.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility: von 2

Quality: 10 von 10

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

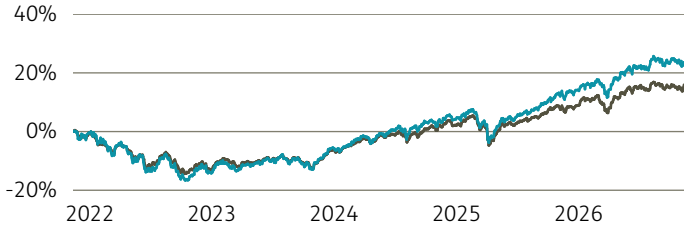
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

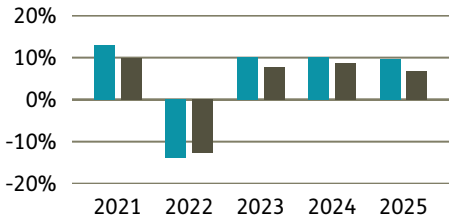
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,82	6,49
1 Jahr	8,16	6,55
3 Jahre p.a.	11,30	9,10
5 Jahre p.a.	4,25	3,00
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	4,63	3,23



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	7,17
3 Jahre	6,84
5 Jahre	7,65
10 Jahre	-
Seit Auflage	8,52

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,01
Beta	1,16
Sharpe Ratio	1,23
max. Gewinn	16,15 %
max. Verlust	-5,21 %

Top Sektoren in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder	in %
USA	37,88
Frankreich	13,24
Vereinigtes Königreich	7,13
Japan	4,30
Spanien	3,79

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

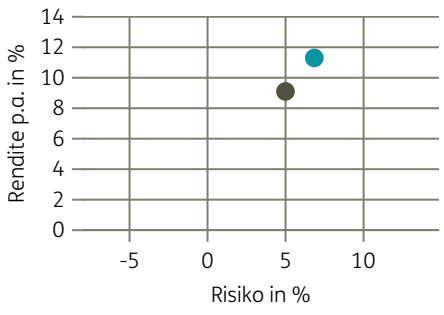
Top Anlageklassen in %



Aktien Nordamerika	34,32
Anleihen Europa	20,76
Sonstiges Vermögen	10,56
Anleihen Rest Europa	7,82
Aktien Europa	4,89

Top Holdings	in %
Invesco Markets PLC - Invesc...	4,42
NVIDIA Corp.	4,18
Microsoft Corp.	3,88
Alphabet Inc.	3,07
Twelve Capital UCITS ICAV - ...	2,60
3,197% Bank Leumi Le-Israel ...	1,94
iShares Physical Metals PLC	1,92
Plenum CAT Bond Dynamic Fund	1,72
Eli Lilly and Co.	1,18
Royalty Pharma PLC	1,05

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel...	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,60%
		Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2026)	70,07 EUR
Website	meag.com	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	46,28 EUR
Auflagedatum	15. März 2017	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	DE000A2ARYP6		

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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien