

Stand: 15.12.2025

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

ERGO Category / Score (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

0,01

1,11

0,81

11,49 %

-4,39 %

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	30%				
lfd. Jahr	7,71	5,17	20% ———				
1 Jahr	6,64	3,76					سيته واحتجادي
3 Jahre p.a.	8,39	6,63	10% —				
5 Jahre p.a.	4,14	3,23	0%	— M	A AM	~ √″	
10 Jahre p.a.	-	-	-10%		W V		
seit Auflage p.a.	3,48	2,81	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr 20% 10% -10%

2021 2022 2023 2024

-20%

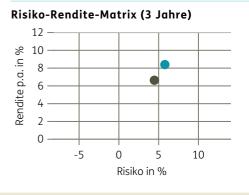
2020

Volatilität in % Risikokennzahlen (3 Jahre) 1 Jahr 6,22 Alpha 3 Jahre 5,78 5 Jahre 6,54 Sharpe Ratio 10 Jahre max. Gewinn Seit Auflage 7.04 max. Verlust

Top Sektoren	in %	Top Länder	in %	Risikoindikator (SRI)							
Rentenquote	57,49	Keine Daten vorhanden		Geringe	es Risik	О			Höhere	s Risiko	
Aktienquote	40,54			Typicch	arwais				Typisch	arwaisa	
Sonstige Quoten	10,57		Typischerwei niedrigere Er						Typischerweise höhere Erträge		
Kasse und sonstiges	-8,60										
				1	2	2	/.	5	6	7	



Top Holdings	in %
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	3,76
Alphabet Inc.	3,33
NVIDIA Corp.	3,05
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR	2,96
Man Fds VI-Man High Yld Opps	2,64
iShares Physical Metals PLC	2,62
Microsoft Corp.	2,20
4.000% Italien, Republik EO	2,05
3.125% Adif - Alta Velocidad	1,11
Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR a	1,04



Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Domizil Deutschland Lfd. Kosten lt. KID 1,30% Kapitalanlagegesel... Währung **EUR** Kurs (15. Dez 2025) 62,03 EUR Website meag.com **UCITS** Ja Fondsvolumen (Mio.) 224,25 EUR Auflagedatum 15. März 2017 Ertragsverwendung Ausschüttend KID SRI 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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien