

Stand: 28.3.2025

Dachfonds | Global

## 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 (31.12.2024)



### ERGO Anlegertyp

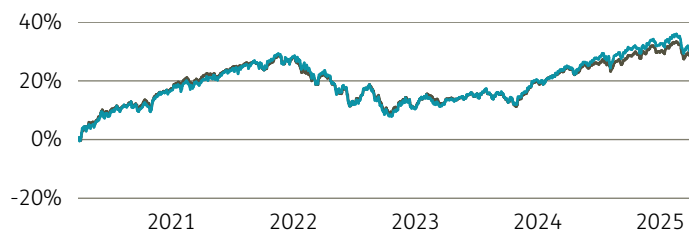
Ertragsorientiert

### Legende

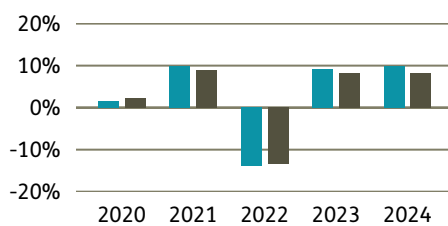
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-1,36	-0,86
1 Jahr	4,17	3,14
3 Jahre p.a.	2,11	1,80
5 Jahre p.a.	5,48	5,16
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	2,67	2,31



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr 5,75  
3 Jahre 6,39  
5 Jahre 6,83  
10 Jahre -  
Seit Auflage 7,11

### in %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,00
Beta	1,21
Sharpe Ratio	-0,07
max. Gewinn	11,49 %
max. Verlust	-8,81 %

### Top Sektoren

	in %
Rentenquote	68,14
Aktienquote	38,42
Sonstige Quoten	6,07
Kasse und sonstiges	-12,63

### Top Länder

Keine Daten vorhanden

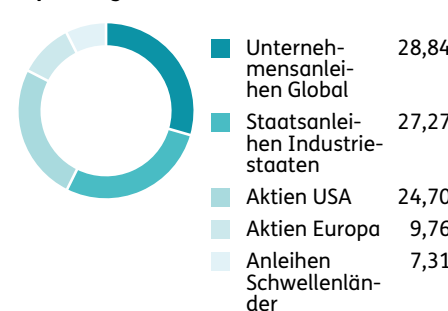
### in %

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



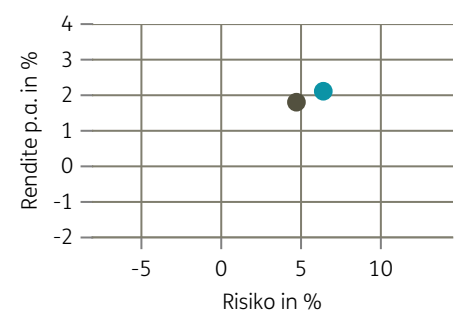
### Top Anlageklassen



### Top Holdings

	in %
PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EU...	5,01
NVIDIA Corp.	3,31
Microsoft Corp.	3,02
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR...	2,93
Man Fds VI-Man High Yld Opps...	2,68
2.875% Infineon Technologies...	2,33
Alphabet Inc.	2,01
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF...	1,94
4.000% Italien, Republik EO-...	1,35
1.625% United States of Amer...	1,13

### 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 (28. Mär 2025)	57,83 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](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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien