

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	★★★★

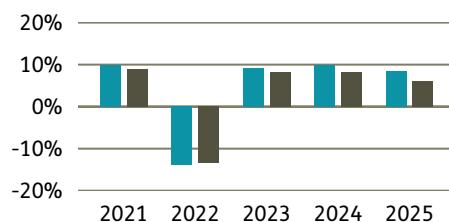
ERGO Category / Score (31.12.2025)



Performance

	Fonds in %	Peigr. in %
Ifd. Jahr	1,98	2,41
1 Jahr	7,58	5,57
3 Jahre p.a.	8,89	7,09
5 Jahre p.a.	4,16	3,17
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	3,73	3,11

Performance pro Jahr



Top Sektoren

	in %
Rentenquote	56,27
Aktienquote	43,73
Sonstige Quoten	10,40
Kasse und sonstiges	-10,40

Top Anlageklassen



Unternehmensanleihen Global	32,47
Aktien USA	30,12
Staatsanleihen Industriestaaten	14,47
Sonstige Quoten	10,40
Aktien Europa	8,10

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global	
----------------------------------	--

ERGO Anlegertyp

Legende

Fonds Peigr.

Volatilität

	in %
1 Jahr	6,24
3 Jahre	5,61
5 Jahre	6,52
10 Jahre	-
Seit Auflage	7,01

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,10
Sharpe Ratio	1,03
max. Gewinn	12,42 %
max. Verlust	-4,39 %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

in %

Risikoindikator (SRI)	
Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1

2

3

4

5

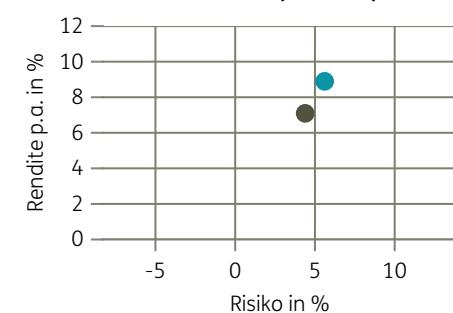
6

7

Top Holdings

	in %
Alphabet Inc.	3,38
NVIDIA Corp.	3,33
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF...	3,30
iShares Physical Metals PLC	2,97
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR...	2,92
Man Fds VI-Man High Yld Opps...	2,61
4.000% Italien, Republik EO...	2,00
Microsoft Corp.	1,81
3.125% Adif - Alta Velocidad...	1,09
2.500% OMV AG EO-FLR Nts 202...	1,04

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesell...	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,30%
Website	meag.com	Währung	EUR	Kurs (19. Feb 2026)	63,74 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 Produkttempfehlung 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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien