Stand: 12.11.2026

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	★★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

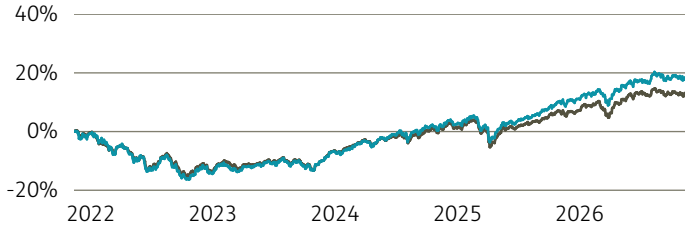
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

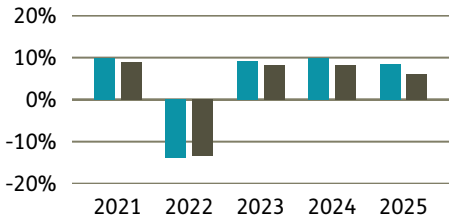
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	6,12	5,58
1 Jahr	6,37	5,53
3 Jahre p.a.	9,99	8,43
5 Jahre p.a.	3,36	2,50
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	3,87	3,20



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	6,09
3 Jahre	5,85
5 Jahre	6,58
10 Jahre	-
Seit Auflage	6,96

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,01
Beta	1,06
Sharpe Ratio	1,22
max. Gewinn	13,80 %
max. Verlust	-4,35 %

Top Sektoren

in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder	in %
USA	34,97
Frankreich	14,96
Vereinigtes Königreich	7,97
Spanien	4,30
Niederlande	3,82

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen

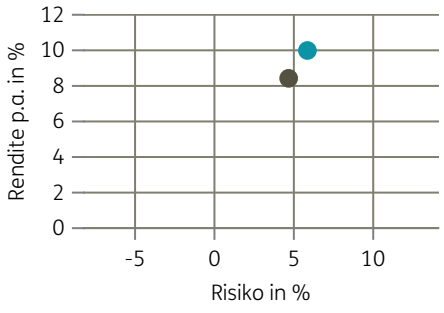
in %



Aktien Nordamerika	30,79
Anleihen Europa	26,20
Sonstiges Vermögen	9,56
Anleihen Rest Europa	9,14
Anleihen Nordamerika	5,01

Top Holdings	in %
NVIDIA Corp.	3,75
Microsoft Corp.	3,47
Invesco Markets PLC - Invesc...	3,02
Twelve Capital UCITS ICAV - ...	2,99
Alphabet Inc.	2,75
iShares Physical Metals PLC	2,40
3,197% Bank Leumi Le-Israel ...	1,68
Plenum CAT Bond Dynamic Fund	1,26
4,000% Italien, Republik 22/...	1,12
Eli Lilly and Co.	1,05

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel...	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,30%
		Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2026)	64,89 EUR
Website	meag.com	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	224,25 EUR
Auflagedatum	15. März 2017	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 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