Fondsreport

ERGO Vermögensmanagement Flexibel



Fondspreis: 65,84 € (Stand: 03.11.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 03.11.2025)

Langfristiger Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)
WKN / ISIN	A2ARYP / DE000A2ARYP6
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Mischfonds Global flexibel
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	127,01 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.03.2017

140 % 130 % 110 % 100 % 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Wertentwicklung* (Stand 03.11.2				
Zeitraum	gesamt	p.a.		
1 Monat	2,24%	n.v.		
6 Monate	11,22%	n.v.		
Lfd. Jahr	8,73%	n.v.		
1 Jahr	11,22%	11,22%		
3 Jahre	33,53%	10,11%		
5 Jahre	36,79%	6,46%		
seit Auflegung	42,38%	4,17%		

^{*} Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 20.10.2025)								
◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko								
	1	2	3	4	5	6	7]
Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶								

Kosten	(Stand 20.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,54%
Transaktionskosten	0,35%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)					
■ Beste Note A	В	С	D	E	Schlechteste Note ►
Vermögensaufteilung (Stand 30.09.20					
Aktien USA					34,52%
Unternehmensanleihen Global					26,79%
Staatsanleihen Industriestaaten				22,87%	
Sonstige Quoten					11,11%
Anleihen Schwellenländer				8,72%	
Anleihen Schwellenländer					8,72%

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	4,97%
NVIDIA Corp.	3,99%
Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR	3,28%
Alphabet Inc.	3,03%
Microsoft Corp.	2,91%
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.	2,80%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Rentenquote	60,29%
Aktienquote	46,62%
Sonstige Quoten	11,11%
Sonstige Quoten	11,11%

¹ Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

^{© 2025} by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.