## **Fondsreport**

## ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Fondspreis: 62,06 € (Stand: 03.11.2025)





## Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 03.11.2025)

Mittel- bis langfristiger Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertrags- chancen der weltweiten Märkte

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)
WKN / ISIN	A2ARYT / DE000A2ARYT8
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Mischfonds Global ausgewogen
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	411,89 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.03.2017

## 130 % 120 % 110 % 100 % 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Wertentwicklung* (Stand 03.11.20			
Zeitraum	gesamt	p.a.	
1 Monat	1,94%	n.v.	
6 Monate	9,48%	n.v.	
Lfd. Jahr	7,77%	n.v.	
1 Jahr	9,96%	9,96%	
3 Jahre	29,99%	9,13%	
5 Jahre	28,17%	5,09%	
seit Auflegung	35,04%	3,54%	

<sup>\*</sup> 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.							(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	1,28%
Transaktionskosten	0,25%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)						
■ Beste Note A	Schlechteste Note					
Vermögensaufteilung (Stand 30.09.2025)						
Unternehmensanleihen Global 31,77%						
Staatsanleihen Industriestaaten					30,69%	
Aktien USA					28,35%	
Sonstige Quoten					9,75%	
Anleihen Schwellenländer					7,51%	

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	3,55%
NVIDIA Corp.	3,29%
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.	3,00%
Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR	2,71%
Alphabet Inc.	2,52%
Microsoft Corp.	2,42%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)	
Rentenquote		73,57%
Aktienquote		37,45%
Sonstige Quoten		9,75%
Sonstige Quoten		9,75%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anlegertyp Ausgewogen: Höheren Ertragserwartungen des Anlegers stehen moderate Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise moderat (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

<sup>© 2025</sup> 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.