

ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Fondspreis: 62,81 € (Stand: 05.01.2026)



Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 05.01.2026)

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

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 05.01.2026)



Basisdaten

(Stand 05.01.2026)

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	417,95 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.03.2017

Wertentwicklung*

(Stand 05.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,67%	n.v.
6 Monate	7,33%	n.v.
Lfd. Jahr	0,50%	n.v.
1 Jahr	8,62%	8,62%
3 Jahre	29,19%	8,90%
5 Jahre	23,07%	4,24%
seit Auflegung	36,67%	3,61%

* 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 12.12.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Unternehmensanleihen Global	33,26%
Aktien USA	32,38%
Staatsanleihen Industriestaaten	14,65%
Sonstige Quoten	10,57%
Anleihen Schwellenländer	7,40%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Kosten

(Stand 12.12.2025)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,28%
Transaktionskosten	0,25%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2025)

I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	3,76%
Alphabet Inc.	3,33%
NVIDIA Corp.	3,05%
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.	2,96%
Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR	2,64%
iShares Physical Metals PLC	2,62%

Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Rentenquote	57,49%
Aktienquote	40,54%
Sonstige Quoten	10,57%
Sonstige Quoten	10,57%

¹ 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).

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

© 2026 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.