ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen / DE000A2ARYT8 / A2ARYT / MEAG MUNICH ERGO KAG

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
62,26 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+9,78%
2023	+9,05%
2022	-13,91%
2021	+9,84%
2020	+1,55%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 415,04 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	15.03.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dr. Jochen Heubischl
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,25%
Managementgebühr	1,15%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.12.2024) 1,28%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen	
04.06.2025	1.05 EUR
26.06.2024	0.87 EUR
21.06.2023	0.91 EUR
22.06.2022	0.28 EUR
24.06.2021	0.31 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO KAG
Am Münchner Tor 1, 80805, München
Deutschland
https://www.meag.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,21%	+7,10%	+8,11%	+6,43%	+21,00%	+26,89%	+23,31%	+35,47%
Performance p.a.	-	-	-	+6,43%	+9,99%	+8,26%	+4,28%	+3,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,84%	+7,61%	+6,69%	+3,37%	+3,01%
Sharpe Ratio	0,09	2,77	1,06	0,71	1,40	1,09	0,34	0,21
Volatilität	5,56%	4,54%	6,20%	6,12%	5,67%	5,70%	6,42%	6,93%
Schlechtester Monat	-	0,00%	-3,73%	-3,73%	-3,73%	-3,73%	-5,17%	-8,78%
Bester Monat	-	+2,31%	+2,49%	+2,49%	+3,14%	+4,00%	+4,89%	+5,40%
Maximaler Verlust	-2,13%	-2,13%	-8,57%	-8,57%	-8,57%	-8,57%	-16,56%	-19,17%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 13:20

ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen / DE000A2ARYT8 / A2ARYT / MEAG MUNICH ERGO KAG

Investmentstrategie

Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 18% STOXX Europe 600 - NR, 12% S&P 500 hedged in EUR - NR, 5% MSCI Emerging Markets Daily Net USD TR, 43% Bloomberg Barclays Euro Aggregate - TR, 15% Bloomberg Barclays US Aggregate - TR, 7% JPM EMBI Global Diversified EUR hedged. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzu- wächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte, z.B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängen.

Fondsspezifische Informationen

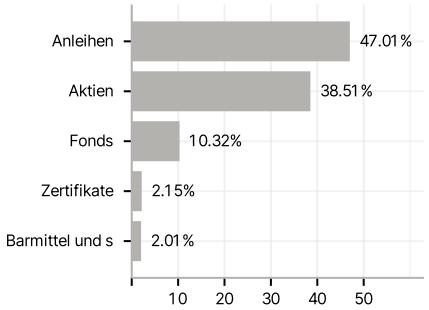
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

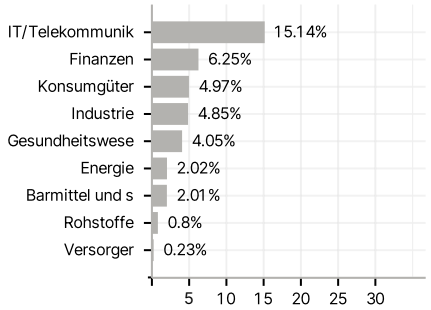
Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt sich meist zwischen 35 und 65 Prozent (zulässig zwischen 0 und 80 Prozent).

Veranlagungsstruktur

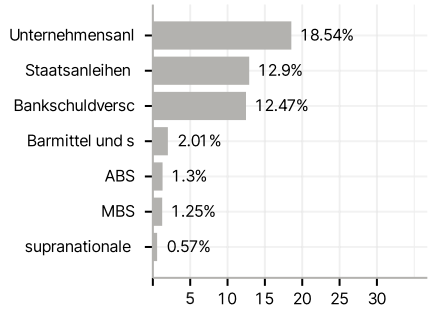
Anlagearten



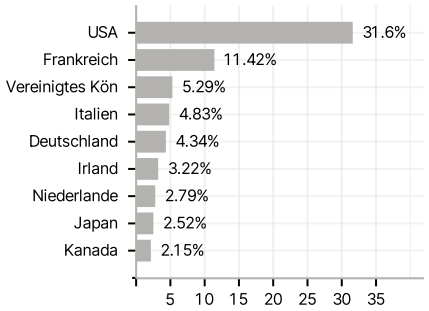
Branchen



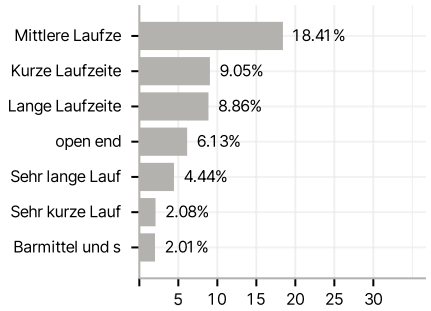
Emittenten



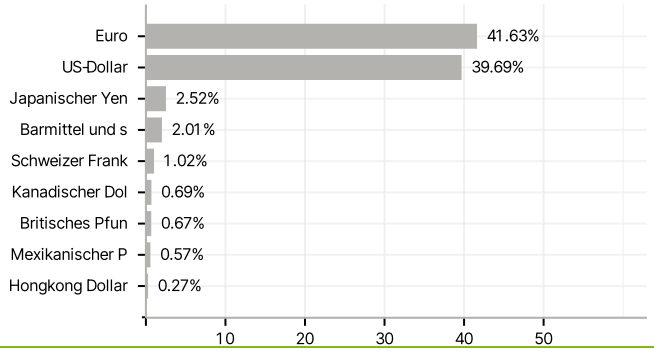
Länder



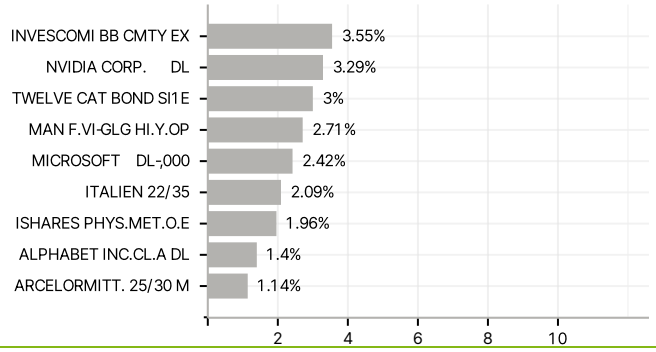
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 13:20

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 13:20