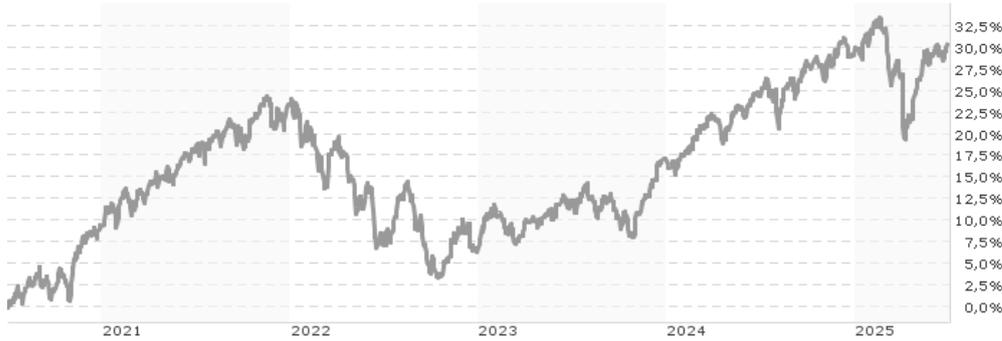


ERGO Vermögensmanagement Flexibel / DE000A2ARYP6 / A2ARYP / MEAG MUNICH ERGO KAG

Aktuell 30.06.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
61,13 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+10,20%
2023	+10,19%
2022	-13,89%
2021	+12,99%
2020	+2,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 116,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.12.2024)	1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.03.2017	Ausschüttungen		MEAG MUNICH ERGO KAG	
KEST-Meldefonds	Ja	04.06.2025	1.10 EUR	Am Münchner Tor 1, 80805, München	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	26.06.2024	0.91 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.06.2023	0.94 EUR	https://www.meag.com	
Fondsmanager	Ruben Fiebig	22.06.2022	0.13 EUR		
Thema	-	24.06.2021	0.15 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,95%	+0,95%	+0,95%	+4,86%	+16,15%	+21,68%	+32,25%	+32,19%
Performance p.a.	-	-	-	+4,88%	+7,76%	+6,75%	+5,75%	+3,42%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,95%	+0,95%	+0,95%	+4,88%	+7,76%	+6,75%	+5,75%	+3,42%
Sharpe Ratio	2,04	-0,00	0,00	0,38	0,85	0,68	0,49	0,17
Volatilität	4,81%	8,91%	8,94%	7,77%	6,84%	7,06%	7,73%	8,64%
Schlechtester Monat	-	-4,37%	-4,37%	-4,37%	-4,37%	-5,80%	-5,80%	-10,69%
Bester Monat	-	+3,04%	+3,04%	+3,04%	+4,63%	+5,17%	+6,80%	+6,80%
Maximaler Verlust	-1,46%	-10,55%	-10,55%	-10,55%	-10,55%	-10,55%	-16,87%	-23,36%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 02.07.2025 06:05

ERGO Vermögensmanagement Flexibel / DE000A2ARYP6 / A2ARYP / MEAG MUNICH ERGO KAG

Investmentstrategie

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. Die verschiedenen Anlageklassen werden chancenreich ausgerichtet, die Aktienquote beträgt meist bis zu 85 Prozent (zulässig zwischen 0 und 100 Prozent). Nachhaltig agierende Aussteller, die ihren wirtschaftlichen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen und die die Grundsätze guter Unternehmensführung einhalten, werden bevorzugt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 22% STOXX Europe 600 - NR, 18% S&P 500 hedged in EUR - NR, 10% MSCI Emerging Markets - NR, 25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate - TR, 15% Bloomberg Barclays US Aggregate - TR, 10% JPM EMBIG Diversified hedged EUR - TR. 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.

Fondsspezifische Informationen

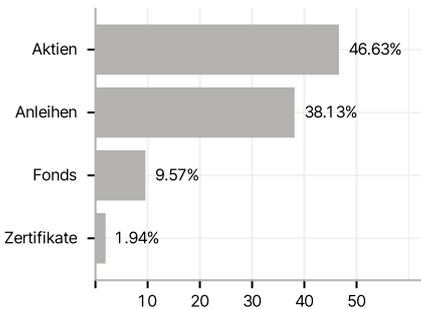
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

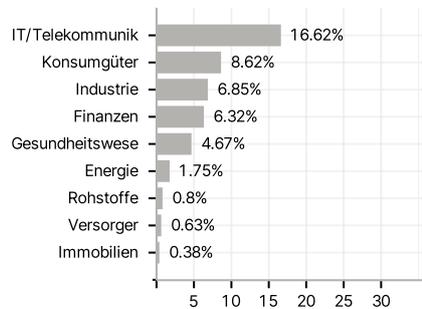
Ziel des Fonds ist langfristig ein Wertzuwachs mit deutlichen Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien.

Veranlagungsstruktur

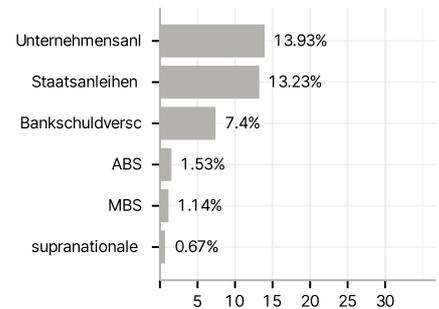
Anlagearten



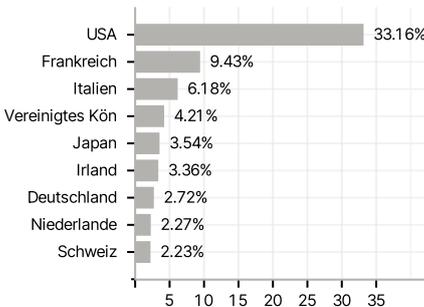
Branchen



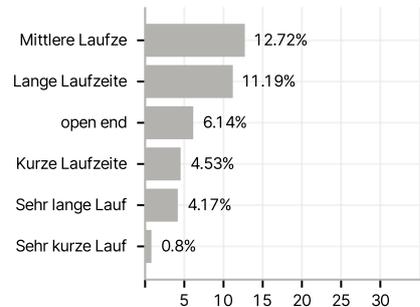
Emittenten



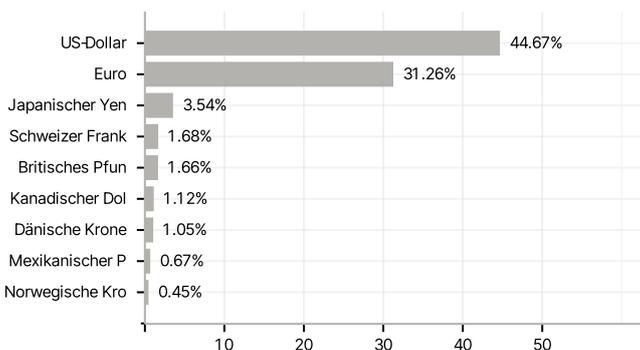
Länder



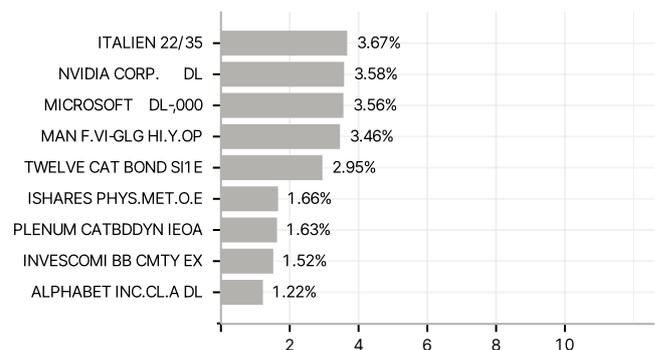
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 02.07.2025 06:05