

Multi-Asset-Fonds  
ERGO Vermögensmanagement Robust

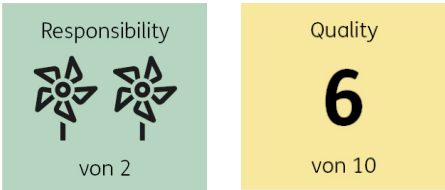
Anlageziel

Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten Märkte

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★
5 Jahre	★★
10 Jahre	★★
Gesamt	★★

ERGO Category / Score (31.03.2025)



Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

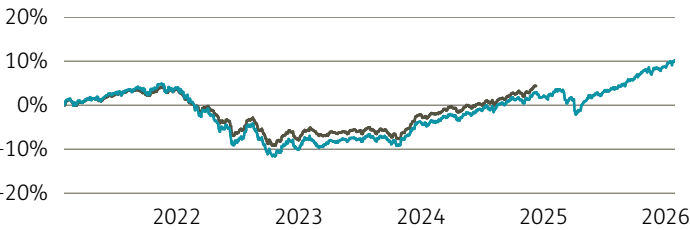
Sicherheitsorientiert

Legende

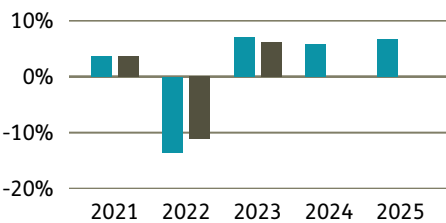
Fonds Peetrgr.

Performance

	Fonds in %	Peetrgr. in %
lfd. Jahr	1,31	-
1 Jahr	7,40	-
3 Jahre p.a.	5,98	-
5 Jahre p.a.	1,95	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	1,78	-



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	4,18
3 Jahre	3,76
5 Jahre	4,38
10 Jahre	-
Seit Auflage	4,22

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,78
max. Gewinn	8,13 %
max. Verlust	-2,84 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

	in %
USA	27,61
Frankreich	15,36
Italien	7,10
Vereinigtes Königreich	6,19
Deutschland	5,10

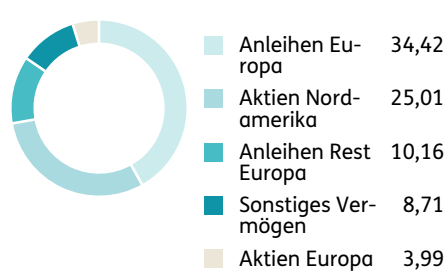
Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

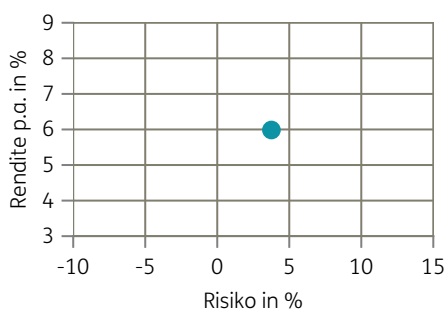
in %



Top Holdings

	in %
4,000% Italien, Republik 22/...	3,88
Twelve Capital UCITS ICAV - ...	3,27
Alphabet Inc.	2,88
NVIDIA Corp.	2,85
Invesco Markets PLC - Invesc...	2,22
iShares Physical Metals PLC	2,05
Microsoft Corp.	1,92
3,200% Frankreich, Republik ...	1,81
0,000% Frankreich, Republik ...	1,70
2,500% OMV AG 20/26	1,54

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel...	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,10%
Website	meag.com	Währung	EUR	Kurs (29. Jan 2026)	53,40 EUR
Auflagedatum	15. März 2017	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	150,73 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	2
		ISIN	DE000A2ARYR2		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peetrgr.-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modcenterstraße 17, 1110 Wien