

Multi-Asset-Fonds

ERGO Vermögensmanagement Robust

Anlageziel

Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten Märkte

Morningstar Rating™

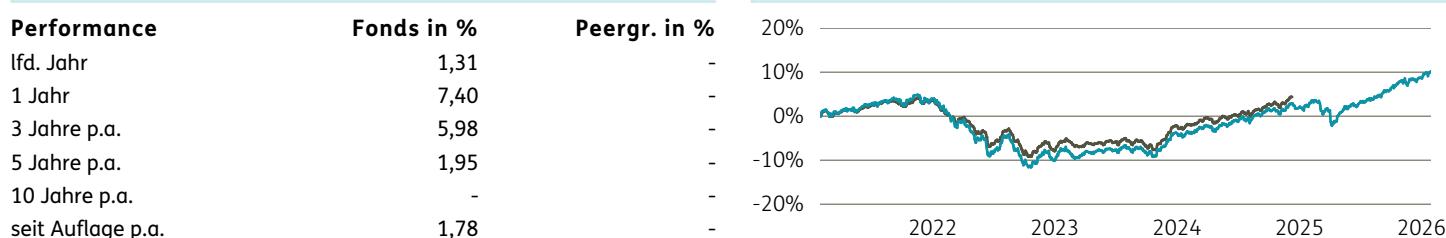
3 Jahre	★★
5 Jahre	★★
10 Jahre	★★
Gesamt	★★

ERGO Category / Score (31.03.2025)

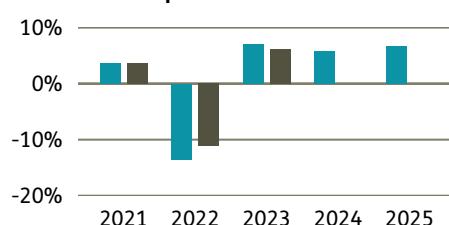


Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global



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

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

Top Anlageklassen

in %

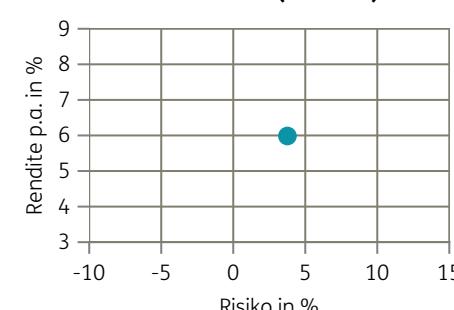


Top Holdings

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 Kapitalanlagegesell...

Domizil

Deutschland

Lfd. Kosten lt. KID

1,10%

Website

meag.com

Währung

EUR

Kurs (29. Jän. 2026)

53,40 EUR

Auflagedatum

15. März 2017

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mio.)

150,73 EUR

Ausschüttend

KID SRI

2

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 Fondsinformationen liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produkttempfehlung darstellen. Es gelten die unter 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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien