

Stand: 11.12.2025

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 (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	10%				46
lfd. Jahr	6,32	3,60		more			The state of the s
1 Jahr	5,26	2,31	0%	My	Δ	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
3 Jahre p.a.	5,70	4,43	-10% ——	M	/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
5 Jahre p.a.	1,64	1,45	-1070				
10 Jahre p.a.	-	-	-20% ———				
seit Auflage p.a.	1,64	1,34	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr 10% 0% -10%

2020 2021 2022 2023 2024

in %

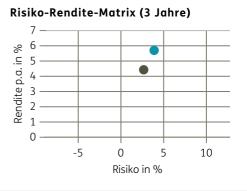
Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	4,18	Alpha	0,01
3 Jahre	3,89	Beta	1,27
5 Jahre	4,35	Sharpe Ratio	0,68
10 Jahre	-	max. Gewinn	7,86 %
Seit Auflage	4,23	max. Verlust	-2,84 %

Top Sektoren	in %
Rentenquote	65,80
Aktienquote	25,61
Sonstige Quoten	9,63
Kasse und sonstiges	-1,04

Top Länder	in %	Risikoindikator (SRI)	
Keine Daten vorhanden		Geringes Risiko	Höheres Risiko
		Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

	Unterneh- mensanlei- hen Global	32,10
	Staatsanlei- hen Industrie- staaten	21,87
	Aktien USA	19,46
	Sonstige Quo- ten	9,63
	Anleihen Schwellenlän- der	7,27

Top Holdings	in %
4.000% Italien, Republik EO	3,91
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR	3,23
NVIDIA Corp.	3,16
Alphabet Inc.	2,55
Microsoft Corp.	2,12
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	2,06
0.000% Frankreich EO-OAT 202	1,69
0.950% Italien, Republik EO	1,50
Man Fds VI-Man High Yld Opps	1,22
Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR a	1,10



Stammdaten

Top Anlageklassen

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Domizil Deutschland Lfd. Kosten lt. KID 1,10% Kapitalanlagegesel... Währung Kurs (11. Dez 2025) 52,53 EUR Website meag.com **UCITS** Ja Fondsvolumen (Mio.) 149,90 EUR Auflagedatum 15. März 2017 Ertragsverwendung Ausschüttend KID SRI 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 Peergroup-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 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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien