

Stand: 17.1.2025

Dachfonds | Global

## ERGO Vermögensmanagement Robust

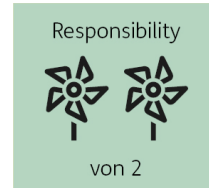
### Anlageziel

Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten Märkte

### Morningstar Rating™

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

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

### ERGO Anlegertyp

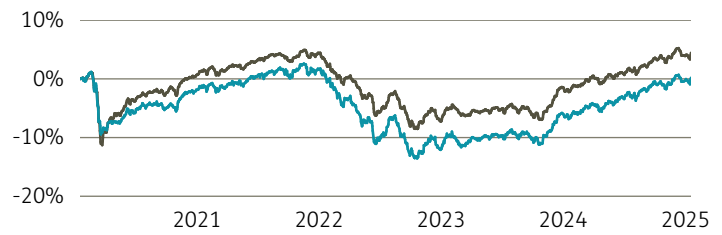
Sicherheitsorientiert

### Legende

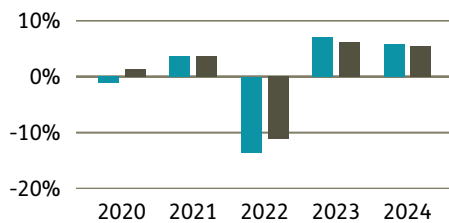
■ Fonds ■ Peegr.

### Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	0,50	0,49
1 Jahr	7,55	6,81
3 Jahre p.a.	-0,24	0,35
5 Jahre p.a.	0,04	0,87
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	1,10	1,10



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	3,39
3 Jahre	4,58
5 Jahre	4,65
10 Jahre	-
Seit Auflage	4,23

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,00
Beta	1,33
Sharpe Ratio	-0,54
max. Gewinn	7,62 %
max. Verlust	-11,99 %

### Top Sektoren

	in %
Rentenquote	78,98
Aktienquote	24,00
Sonstige Quoten	7,15
Kasse und sonstiges	-10,13

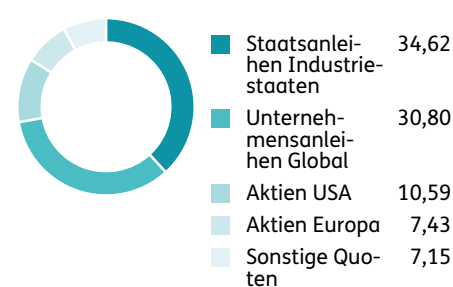
### Top Länder

Keine Daten vorhanden

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

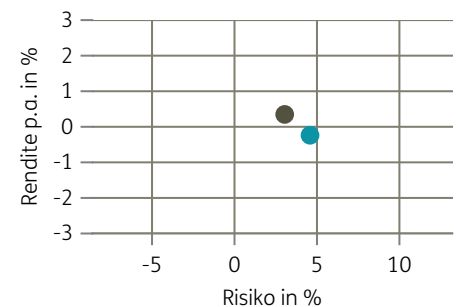
### Top Anlageklassen



### Top Holdings

	in %
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF ...	5,96
PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EU...	4,42
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF...	2,99
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR...	2,96
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD...	2,55
2.875% Infineon Technologies...	2,48
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SR...	2,07
0.000% Frankreich EO-OAT 202...	1,88
2.125% Ayvens Bank N.V. EO-M...	1,82
0.000% Société des Grands Pr...	1,60

### 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 (17. Jan 2025)	50,55 EUR
Auflagedatum	15. März 2017	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	153,07 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 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](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, Modocenterstraße 17, 1110 Wien