

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 (31.12.2025)



Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

Legende

Fonds ■ Peergroup

Performance

Fonds in %

lfd. Jahr	1,08
1 Jahr	6,65
3 Jahre p.a.	5,70
5 Jahre p.a.	1,73
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	1,77

Peergr. in %

0,98
3,80
4,50
1,50
-
1,47

2026

-20%

-10%

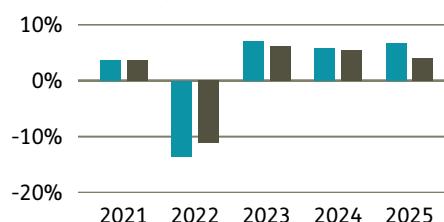
0%

10%

20%

2022 2023 2024 2025

Performance pro Jahr



Volatilität

in %

1 Jahr	4,18
3 Jahre	3,76
5 Jahre	4,36
10 Jahre	-
Seit Auflage	4,22

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,25
Sharpe Ratio	0,78
max. Gewinn	9,32 %
max. Verlust	-2,84 %

Top Sektoren

in %

Rentenquote	60,76
Aktienquote	25,16
Sonstige Quoten	8,80
Kasse und sonstiges	5,28

Top Länder

in %

Keine Daten vorhanden

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

in %



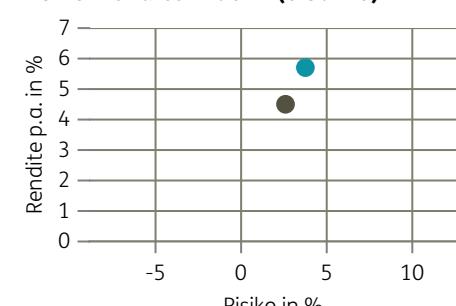
Unternehmensanleihen Global	31,19
Aktien USA	19,83
Staatsanleihen Industriestaaten	18,01
Sonstige Quoten	8,80
Anleihen Schwellenländer	7,53

Top Holdings

in %

4.000% Italien, Republik EO...	3,84
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR...	3,24
Alphabet Inc.	2,85
NVIDIA Corp.	2,82
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF...	2,20
iShares Physical Metals PLC	2,03
Microsoft Corp.	1,90
3.200% Frankreich EO-OAT 202...	1,79
0.000% Frankreich EO-OAT 202...	1,68
2.500% OMV AG EO-FLR Nts 202...	1,53

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 (02. Feb 2026)

53,28 EUR

Auflagedatum

15. März 2017

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mio.)

150,35 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 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 Marzimum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien