Stand: 12.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility: von 2

Quality: 9 von 10

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

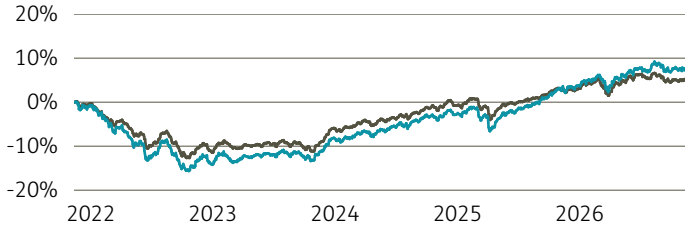
ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

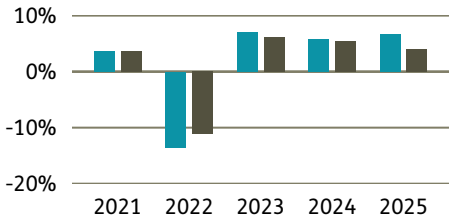
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	3,44	2,10
1 Jahr	3,58	1,96
3 Jahre p.a.	6,85	5,31
5 Jahre p.a.	1,43	1,04
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	1,87	1,46



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	4,28
3 Jahre	3,95
5 Jahre	4,49
10 Jahre	-
Seit Auflage	4,24

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,01
Beta	1,22
Sharpe Ratio	1,03
max. Gewinn	10,53 %
max. Verlust	-2,84 %

Top Sektoren in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder	in %
USA	30,14
Frankreich	18,25
Vereinigtes Königreich	7,72
Italien	7,24
Spanien	4,27

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	**2**	3	4	5	6	7

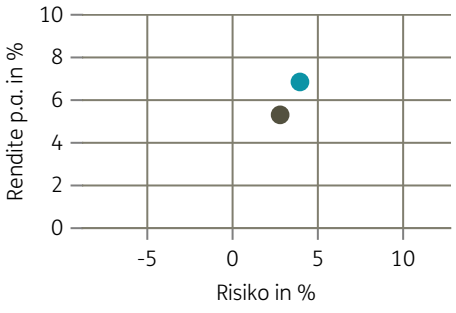
Top Anlageklassen in %



Anleihen Europa	33,28
Aktien Nordamerika	25,27
Anleihen Rest Europa	9,22
Sonstiges Vermögen	8,51
Anleihen Nordamerika	5,67

Top Holdings	in %
Twelve Capital UCITS ICAV - ...	3,60
3,200% Frankreich, Republik ...	3,54
4,000% Italien, Republik 22/...	3,39
NVIDIA Corp.	3,08
Microsoft Corp.	2,86
Alphabet Inc.	2,26
iShares Physical Metals PLC	1,92
Invesco Markets PLC - Invesc...	1,58
0,950% Italien, Republik 21/...	1,50
Plenum CAT Bond Dynamic Fund	1,49

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel...	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,10%
		Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2026)	53,33 EUR
Website	meag.com	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	145,92 EUR
Auflagedatum	15. März 2017	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 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