ERGO Vermögensmanagement Robust / DE000A2ARYR2 / A2ARYR / MEAG MUNICH ERGO KAG

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
52,41 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+5,87%
2023	+7,12%
2022	-13,53%
2021	+3,59%
2020	-1,14%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 149,43 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	15.03.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dr. Jochen Heubischl
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,95%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.12.2024) 1,13%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen	
04.06.2025	0.90 EUR
26.06.2024	0.78 EUR
21.06.2023	0.82 EUR
22.06.2022	0.37 EUR
24.06.2021	0.34 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO KAG
Am Münchner Tor 1, 80805, München
Deutschland
https://www.meag.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,44%	+5,14%	+6,08%	+5,16%	+14,22%	+18,06%	+8,11%	+14,99%
Performance p.a.	-	-	-	+5,16%	+6,87%	+5,69%	+1,57%	+1,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,12%	+4,80%	+4,32%	+0,78%	+1,15%
Sharpe Ratio	-1,79	2,59	1,05	0,75	1,29	0,94	-0,12	-0,11
Volatilität	4,07%	3,25%	4,16%	4,11%	3,72%	3,82%	4,27%	4,15%
Schlechtester Monat	-	-0,32%	-2,35%	-2,35%	-2,35%	-2,35%	-4,08%	-6,41%
Bester Monat	-	+1,91%	+1,91%	+1,91%	+2,68%	+2,96%	+4,16%	+4,16%
Maximaler Verlust	-1,48%	-1,48%	-5,55%	-5,55%	-5,55%	-5,55%	-15,74%	-15,74%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.12.2025 23:51

ERGO Vermögensmanagement Robust / DE000A2ARYR2 / A2ARYR / MEAG MUNICH ERGO KAG

Investmentstrategie

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 9% STOXX Europe 600 - NR, 6% S&P 500 hedged in EUR - NR, 3% MSCI Emerging Markets - NR, 62% Bloomberg Barclays Euro Aggregate - TR, 15% Bloomberg Barclays US Aggregate - TR, 5% JPM EMBIG Diversified hedged EUR- TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Fondsspezifische Informationen

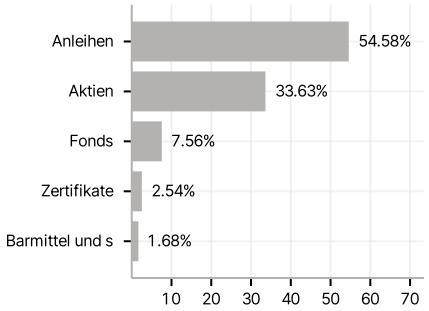
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

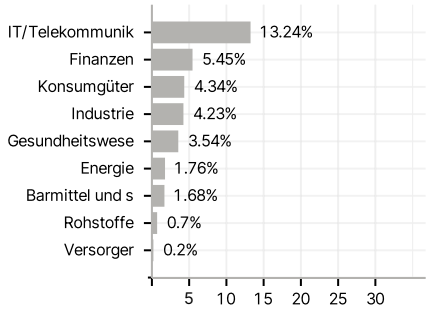
Ziel des Fonds ist mittelfristig ein Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Es erfolgt eine defensive Ausrichtung der verschiedenen Anlageklassen, die Aktienquote beträgt meist bis zu 30 Prozent (zulässig zwischen 0 und 50 Prozent). Besonderer Fokus wird auf das Risikomanagement gelegt, um moderate Schwankungen der Anteilpreise zu erreichen. Nachhaltig agierende Aussteller werden bevorzugt.

Veranlagungsstruktur

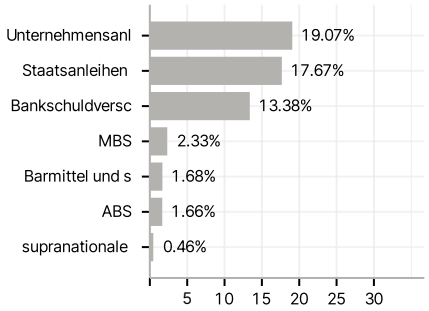
Anlagearten



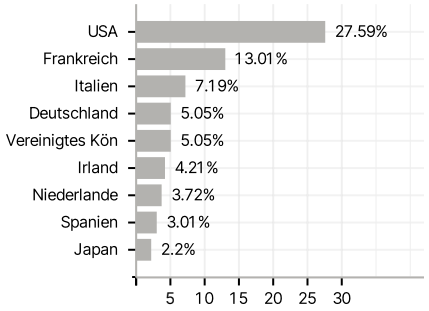
Branchen



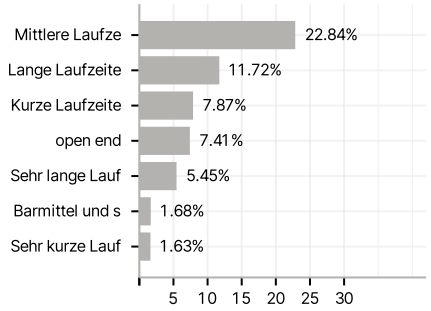
Emittenten



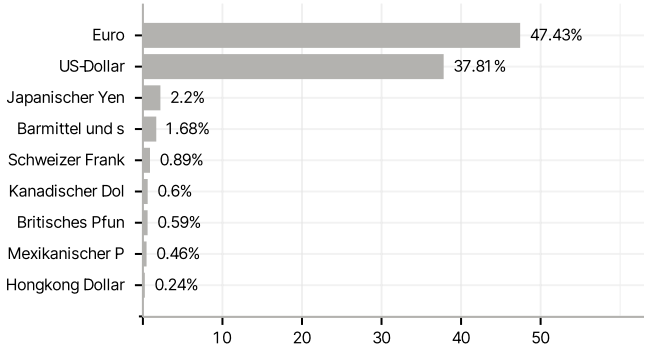
Länder



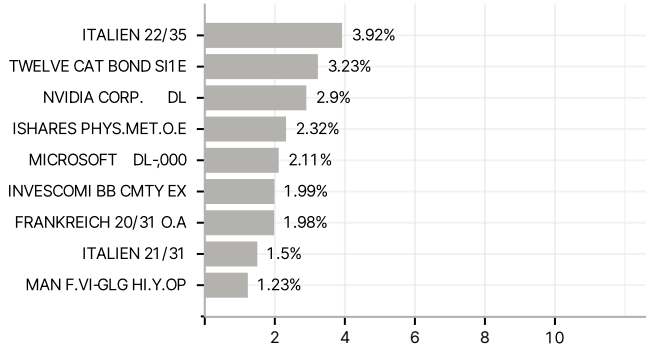
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.12.2025 23:51

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.12.2025 23:51