

Multi-Asset-Fonds
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset

Anlageziel

Die Anlagestrategie des Teilfonds verbindet aktive Asset-Allokation mit innovativem Risikomanagement und zielt darauf ab, eine im Vergleich zu einer statischen Asset-Allokation bessere Rendite über einen Marktzyklus zu erzielen und gleichzeitig die Abwärtsrisiken in Zeiten von Stressphasen an den Märkten zu mindern...

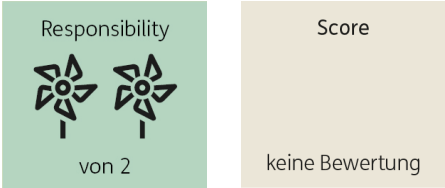
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2025)



ERGO Anlegertyp

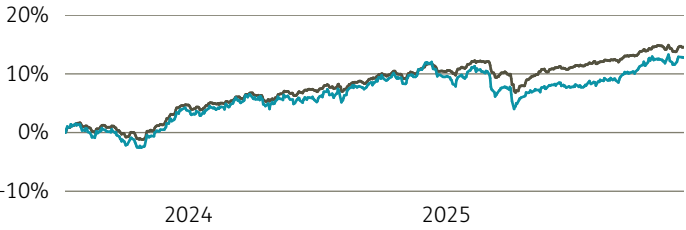
Ertragsorientiert

Legende

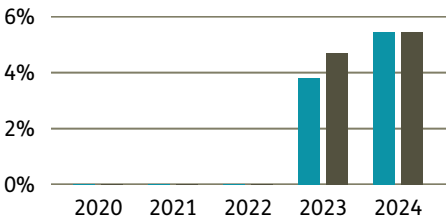
Fonds Peerg.

Performance

| | Fonds in % | Peegr. in % |
|-------------------|------------|-------------|
| lfd. Jahr | 3,00 | 3,78 |
| 1 Jahr | 0,70 | 2,60 |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | 5,12 | 5,82 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|------|
| 1 Jahr | 4,73 |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 4,79 |

Risikokennzahlen

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 1,52 |
| Sharpe Ratio | 0,42 |
| max. Gewinn | 8,88 % |
| max. Verlust | -3,49 % |

Top Sektoren

| | in % |
|-------------------------|-------|
| Weitere Anteile | 86,15 |
| Informationstechnologie | 4,67 |
| Finanzen | 2,72 |
| Industrie | 2,04 |
| Gesundheitswesen | 1,83 |

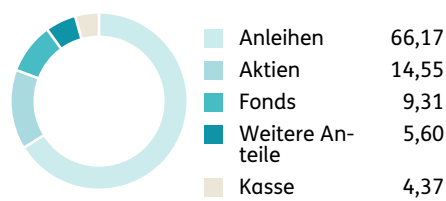
Top Länder

| | in % |
|-----------------|-------|
| Weitere Anteile | 43,63 |
| Frankreich | 12,64 |
| Italien | 11,77 |
| USA | 10,79 |
| Spanien | 7,73 |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| Geringes Risiko | | | | Höheres Risiko | | |
| Typischerweise niedrigere Erträge | | | | Typischerweise höhere Erträge | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

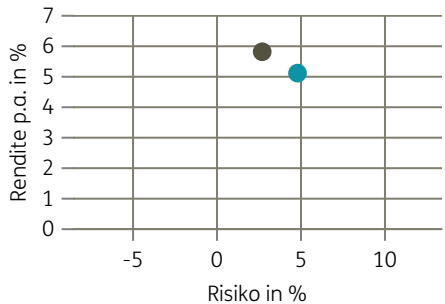
Top Anlageklassen



Top Holdings

| | in % |
|---------------------------------|------|
| Invesco Physical Gold ETC (P... | 5,05 |
| Aramea Rendite Plus Nachhalt... | 2,70 |
| Twelve Cat Bond Fund - SI2-J... | 1,92 |
| Schroder ISF Emerging Europe... | 1,18 |
| AGIF - Allianz US Short Dura... | 1,03 |
| iShares Gold Producers UCITS... | 1,02 |
| 1,650% Italien, Republik EO-... | 0,76 |
| Republik Italien B.T.P. 19/3... | 0,74 |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/203... | 0,72 |
| Europäische Union EO-Medium... | 0,69 |

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Structured Invest S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 1,88% |
| Website | structuredinvest.lu/eu/de.ht ml | Währung | EUR | Kurs (04. Dez 2025) | 112,76 EUR |
| Auflagedatum | 23. Juni 2023 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 14,54 EUR |
| Fondsmanager | Structured Invest S.A. | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 3 |
| | | ISIN | LU2595019543 | | |

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, Modcenterstraße 17, 1110 Wien