Stand: 12.11.2026

Multi-Asset-Fonds

Wealth Fund - World Class Brands

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, durch systematische Vermögensverwaltung eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Er investiert in offene, regulierte Aktien-, Renten- und gemischte Wertpapierfonds, darunter Euro-Staatsanleihen, europäische Standardwerte sowie Branchen- und Regionenfonds. Finanzderivate können zur Absich...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility	Quality
keine Kategorisierung	≤5 von 10

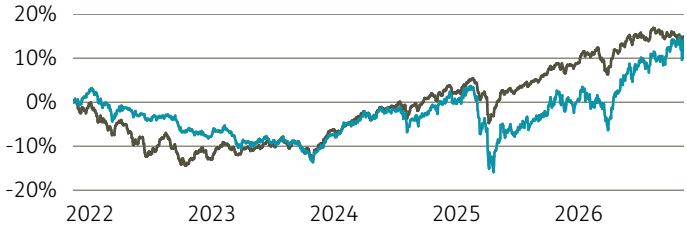
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

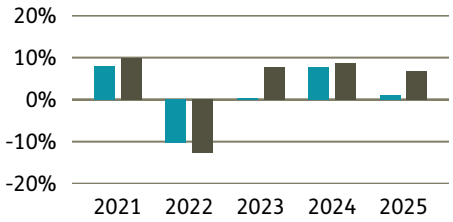
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	13,48	5,55
1 Jahr	12,88	5,62
3 Jahre p.a.	8,78	8,78
5 Jahre p.a.	2,71	2,82
10 Jahre p.a.	5,24	3,53
seit Auflage p.a.	4,89	3,36



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	12,07
3 Jahre	11,45
5 Jahre	9,57
10 Jahre	11,33
Seit Auflage	11,79

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,00
Beta	1,07
Sharpe Ratio	0,52
max. Gewinn	15,56 %
max. Verlust	-13,15 %

Top Sektoren

in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder	in %
Europa	100,00

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen

in %

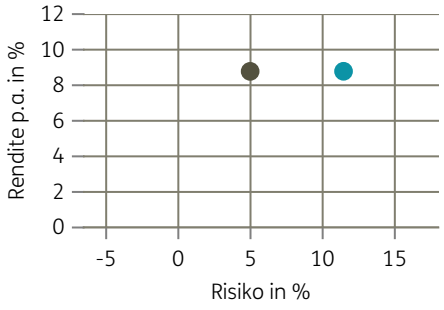
Mischfonds	100,00

Top Holdings

in %

Keine Daten vorhanden

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundSight S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	3,70%
Website	fundsight.com/	Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2026)	177,77 EUR
Auflagedatum	09. August 2013	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	41,04 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU0939910286		

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