

Stand: 20.2.2025

Aktienfonds | Global onemarkets BlackRock Global Eq. Dyn. Opportuni- ties

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Maximierung der Gesamterträge. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Aktien weltweit und ohne vorgeschriebene Länder- oder regionale Grenzen. Der Teilfonds wird im Allgemeinen versuchen, in unterbewertete Wertpapiere zu investieren. Der Teilfonds kann...

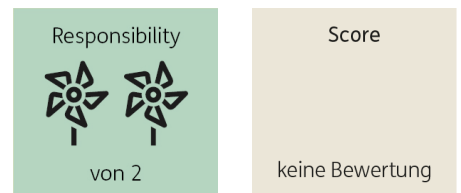
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category 7 Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

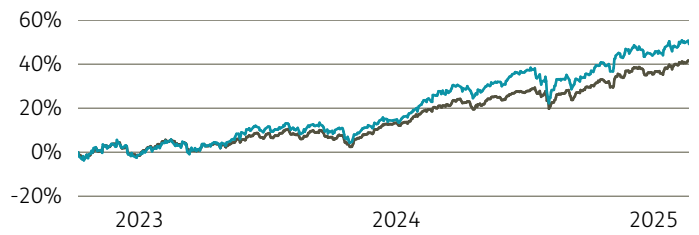
Wachstumsorientiert

Legende

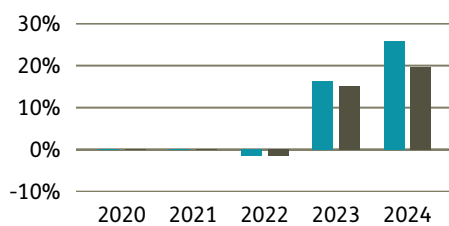
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	3,59	4,32
1 Jahr	21,30	19,08
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	18,31	15,67



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	13,15
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	12,74

Risikokennzahlen

Alpha	-0,01
Beta	1,32
Sharpe Ratio	1,15
max. Gewinn	23,56 %
max. Verlust	-6,71 %

Top Sektoren

	in %
Informationstechnologie	31,81
Gesundheitswesen	16,21
Finanzen	15,34
Industrie	12,44
Weitere Anteile	10,01

Top Länder

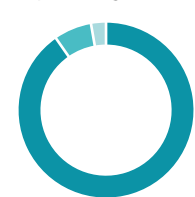
	in %
USA	61,24
Weitere Anteile	23,73
Frankreich	5,30
Irland	3,98
Vereinigtes Königreich	2,95

Risikoprofil (SRI)

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

Top Anlageklassen

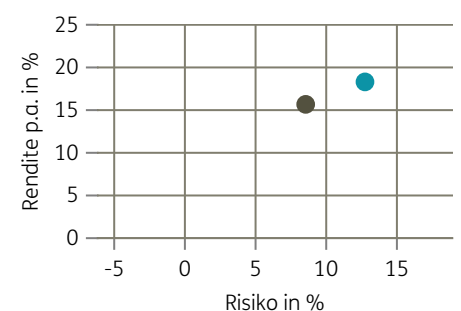
	in %
Aktien	90,31
Kasse	6,94
Weitere Anteile	2,75



Top Holdings

	in %
Microsoft Corp.	5,51
Nvidia	5,07
Mastercard Inc. A	3,36
Unitedhealth Group, Inc.	2,44
Alphabet Inc C	2,21
ASML Holding N.V.	2,16
Apple Inc.	1,97
Marsh & McLennan Cos.	1,96
Trane Technologies PLC	1,95
Progressive Corp Ohio	1,93

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Structured Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,12%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.ht ml	Währung	EUR	Kurs (20. Feb 2025)	149,15 EUR
Auflagedatum	30. September 2022	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	168,62 EUR
Fondsmanager	Structured Invest SA	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU2503836731		

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