

Stand: 17.1.2025

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

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Maximierung der Gesamtrendite. 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

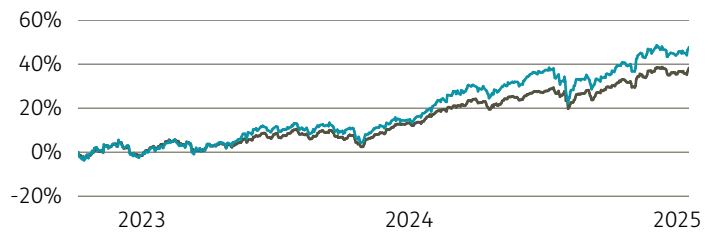
Wachstumsorientiert

Legende

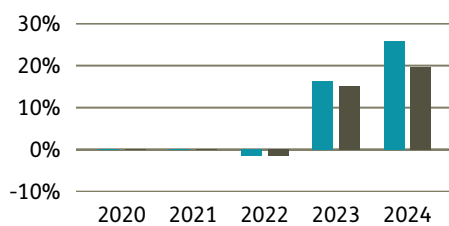
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

| | Fonds in % | Peegr. in % |
|-------------------|------------|-------------|
| lfd. Jahr | 2,61 | 2,06 |
| 1 Jahr | 27,48 | 22,40 |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | 18,63 | 15,25 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 12,96 |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 12,78 |

Risikokennzahlen

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | -0,00 |
| Beta | 1,31 |
| Sharpe Ratio | 1,17 |
| 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

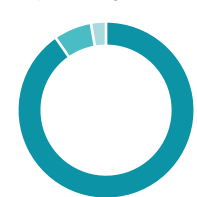
| | in % |
|------------------------|-------|
| USA | 61,24 |
| Weitere Anteile | 23,73 |
| Frankreich | 5,30 |
| Irland | 3,98 |
| Vereinigtes Königreich | 2,95 |

Risikoprofil (SRI)

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

Top Anlageklassen

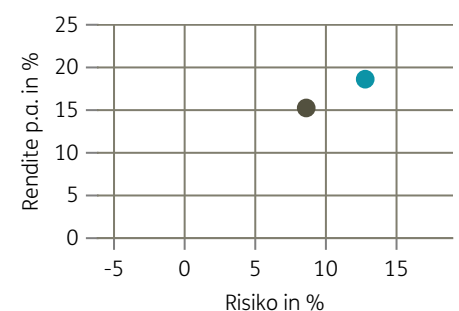
| | in % |
|-----------------|-------|
| Aktien | 90,31 |
| Kasse | 6,94 |
| Weitere Anteile | 2,75 |



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 | 2,15% |
| Website | structuredinvest.lu/eu/de.ht ml | Währung | EUR | Kurs (17. Jan 2025) | 147,74 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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien