

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Gesamtrendite zu maximieren, was mit dem Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung übereinstimmt. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Multi-Asset-Portfolio, das hauptsächlich in Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen investiert. Das Engagemen...

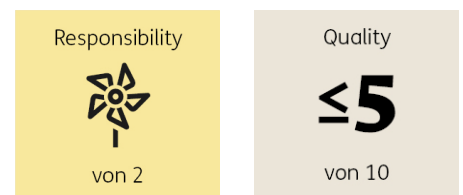
Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt ★ ★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

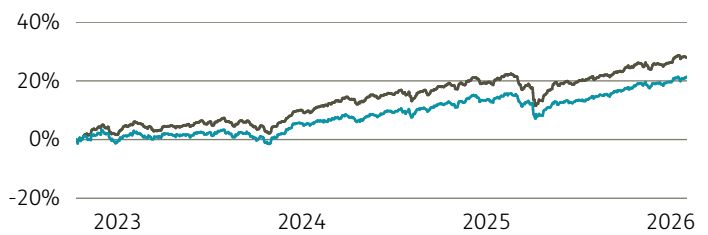
Ertragsorientiert

Legende

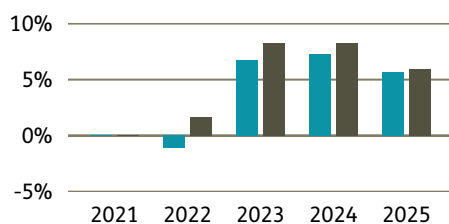
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 1,54 | 1,42 |
| 1 Jahr | 5,75 | 5,34 |
| 3 Jahre p.a. | 5,65 | 6,50 |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | 6,05 | 7,73 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|------|
| 1 Jahr | 5,51 |
| 3 Jahre | 5,04 |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 5,44 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | -0,00 |
| Beta | 0,91 |
| Sharpe Ratio | 0,57 |
| max. Gewinn | 9,84 % |
| max. Verlust | -4,37 % |

Top Sektoren

| | in % |
|-------------------------|-------|
| Weitere Anteile | 65,62 |
| Informationstechnologie | 14,79 |
| Finanzen | 6,25 |
| Konsumgüter | 5,05 |
| Industrie | 3,85 |

Top Länder

| | in % |
|-----------------|-------|
| USA | 47,32 |
| Weitere Anteile | 30,23 |
| Italien | 6,73 |
| Deutschland | 5,60 |
| Frankreich | 5,60 |

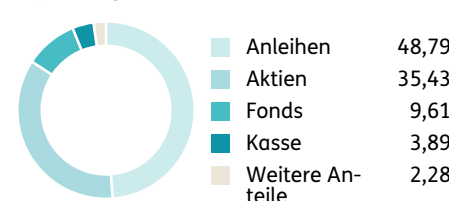
Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



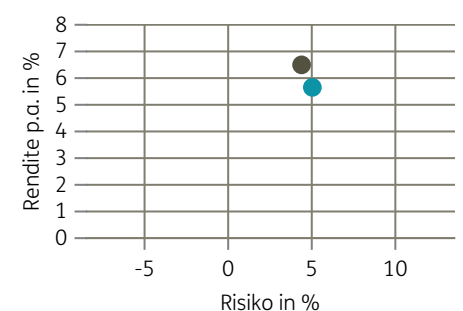
Top Anlageklassen



Top Holdings

| | in % |
|---------------------------------|------|
| PIMCO Euro Short Maturity So... | 8,63 |
| WI TREAS. NT/BD u-2030 4.375... | 6,97 |
| USA 25/27 | 5,69 |
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 | 4,88 |
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP... | 2,98 |
| WI TREAS. NT/BD s z-2029 4.5... | 2,59 |
| Italy (Republic of) 1.3% 05/... | 2,58 |
| 0.100 % Frankreich Reg.S. IL... | 2,32 |
| US TREASURY N/B 4.625%/25-15... | 2,03 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Structured Invest S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 1,71% |
| Website | structuredinvest.lu/eu/de.ht ml | Währung | EUR | Kurs (02. Feb 2026) | 121,48 EUR |
| Auflagedatum | 11. Oktober 2022 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 21,31 EUR |
| Fondsmanager | Structured Invest SA | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 3 |
| | | ISIN | LU2503838273 | | |

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