

Stand: 17.1.2025

Multi-Asset-Fonds | Global onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Gesamterrendite 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...

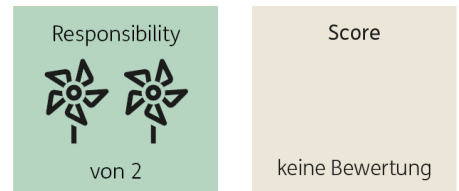
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

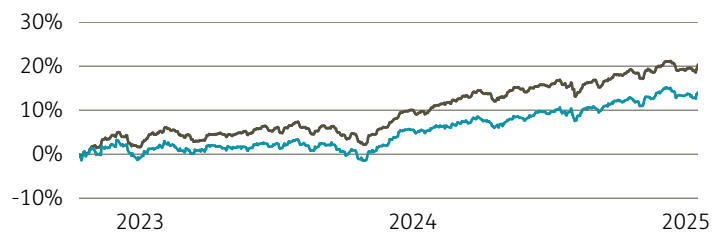
Ertragsorientiert

Legende

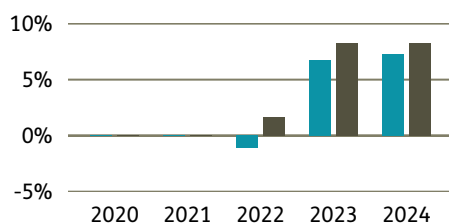
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,71	1,07
1 Jahr	8,83	10,36
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	5,96	8,51



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	4,69
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	5,44

in %

Alpha	-0,02
Beta	1,01
Sharpe Ratio	0,49
max. Gewinn	9,84 %
max. Verlust	-4,37 %

Risikokennzahlen

Alpha	-0,02
Beta	1,01
Sharpe Ratio	0,49
max. Gewinn	9,84 %
max. Verlust	-4,37 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	62,31
Informationstechnologie	12,74
Finanzen	6,79
Industrie	5,40
Konsumgüter	4,76

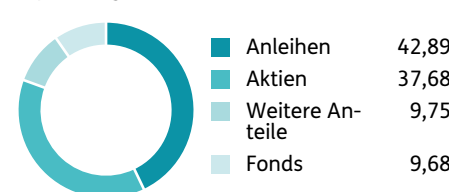
Top Länder

	in %
USA	41,14
Weitere Anteile	31,04
Frankreich	6,55
Deutschland	6,48
Japan	5,67

Risikoprofil (SRI)

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

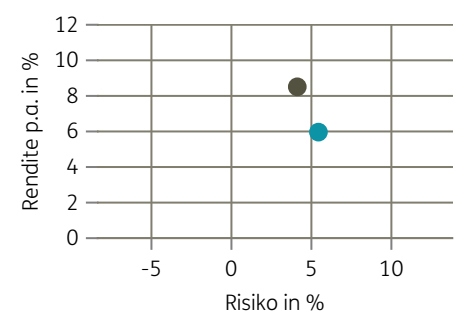
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
PIMCO Euro Short Maturity So...	8,71
FRTR 0.1 03/01/25	3,50
WI TREAS. NT/BD s z-2029 4.5...	3,26
US Treasury Inflation Idx Bo...	3,08
3.5% US Treasury 24/29 9/202...	2,62
4.375% US Treasury 5/2034	2,51
4.625% US Treasury 24/54 5/2...	2,44
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Ja...	2,25
BRD 24/150854/2.5	1,95

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Structured Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,74%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.ht ml	Währung	EUR	Kurs (17. Jan 2025)	114,06 EUR
Auflagedatum	11. Oktober 2022	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	15,73 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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien