

Stand: 19.11.2024

Aktienfonds | Global onemarkets Fidelity World Equity Income

Anlageziel

Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI ACWI Index. Der Index wurde als Benchmark ausgewählt, da er für das Anlageuniversum des Teilfonds repräsentativ ist und daher einen angemessenen Performance-Vergleichswert darstellt. Die Mehrheit der Aktien des Teilfonds muss nicht notwendigerweise Bestandteil des Ind...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

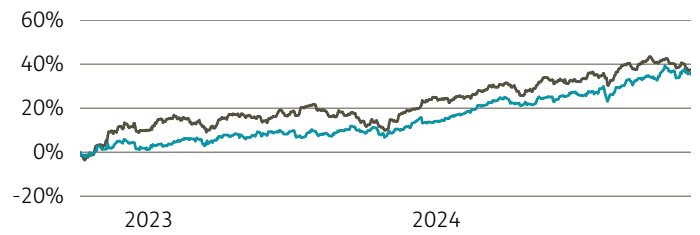
Wachstumsorientiert

Legende

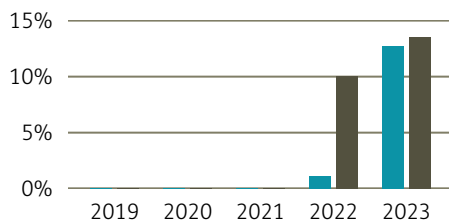
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	18,71	10,10
1 Jahr	22,57	16,99
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	15,29	16,17



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	8,06
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	8,74

in %

Risikokennzahlen

Alpha	0,07
Beta	0,40
Sharpe Ratio	1,34
max. Gewinn	15,51 %
max. Verlust	-3,96 %

Top Sektoren

Sektor	in %
Finanzen	36,56
Industrie	18,82
Informationstechnologie	12,29
Konsumgüter	11,72
Gesundheitswesen	6,40

Top Länder

Land	in %
USA	28,57
Weitere Anteile	23,03
Vereinigtes Königreich	18,61
Deutschland	10,62
Frankreich	7,58

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

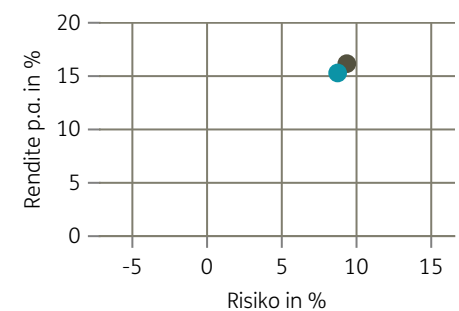
Anlageklasse	in %
Aktien	96,00
Kasse	3,40
Weitere Anteile	0,60



Top Holdings

Holdings	in %
RELX Plc	5,86
Progressive Corp Ohio	5,82
Deutsche Boerse	5,74
Unilever PLC	5,53
Marsh & McLennan Cos.	5,36
Münchner Rück	4,88
Taiwan Semiconductor Manufac...	4,55
Iberdrola, S.A.	4,28
Linde PLC	3,65
Admiral Group	3,49

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Structured Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,12%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.html	Währung	EUR	Kurs (19. Nov 2024)	135,28 EUR
Auflagedatum	29. September 2022	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	145,69 EUR
Fondsmanager	Structured Invest SA	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU2503841731		

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