

Stand: 08.4.2026

## Aktienfonds-Global onemarkets Fidelity World Equity Income

### Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark MSCI ACWI Index, wobei die meisten Aktien nicht notwendigerweise Bestandteil des Index sind. Hauptziel ist die Investition in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen, ermittelt durch ESG-Ratings. Der Fonds investiert vorwiegend in A...

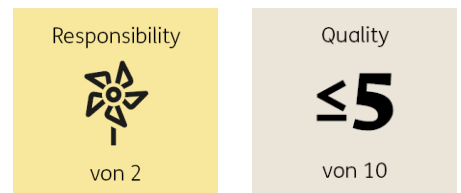
### Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★  
5 Jahre  
10 Jahre  
Gesamt ★ ★ ★

### Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

### ERGO Category / Score (31.12.2025)



### ERGO Anlegertyp

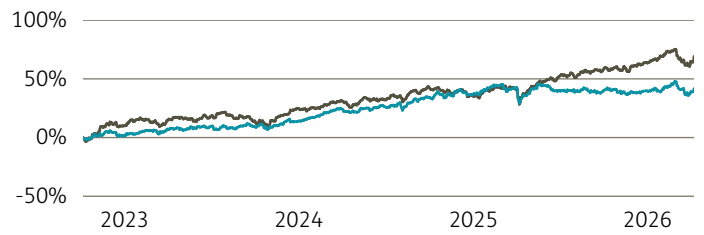
Ertragsorientiert

### Legende

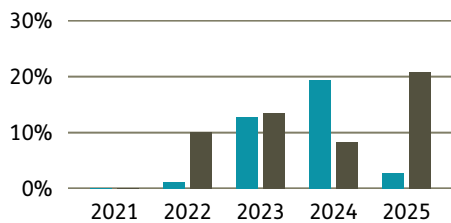
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,30	3,51
1 Jahr	8,15	31,26
3 Jahre p.a.	9,53	13,56
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	10,45	16,19



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr  
3 Jahre  
5 Jahre  
10 Jahre  
Seit Auflage

### in %

9,28  
9,19  
-  
-  
9,42

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,52
Sharpe Ratio	0,70
max. Gewinn	15,51 %
max. Verlust	-7,16 %

### Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	33,14
Versicherungen	13,47
Finanzen und Investment	12,04
Elektronik & Halbleiter	7,01
graf.Gewerbe,Verlage&Medien	6,57

### Top Länder

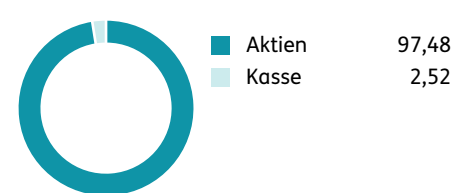
	in %
USA	34,16
Britische Jungferninseln	16,90
Schweiz	8,24
Frankreich	7,28
Spanien	6,51

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



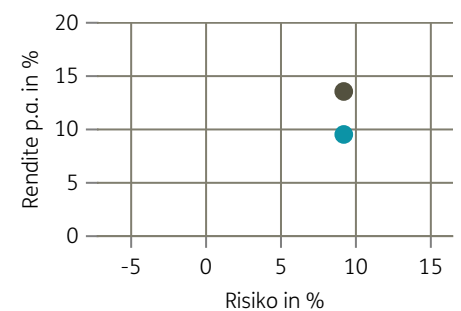
### Top Anlageklassen



### Top Holdings

	in %
Roche Holdings AG	5,30
Taiwan Semiconductor Manufac...	4,78
Iberdrola, S.A.	4,71
CME Group	4,52
Ferrovial International SE	3,91
Legrand	3,85
Admiral Group	3,81
Unilever PLC	3,80
Linde PLC	3,74
Informa PLC	3,06

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	UniCredit Invest Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,12%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.ht ml	Währung	EUR	Kurs (08. Apr 2026)	141,72 EUR
Auflagedatum	29. September 2022	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	356,10 EUR
Fondsmanager	Structured Invest SA	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		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](http://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