

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™

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

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peigr.

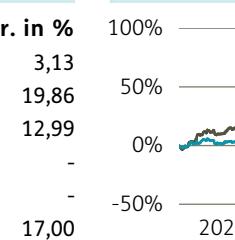
Performance

Fonds in %

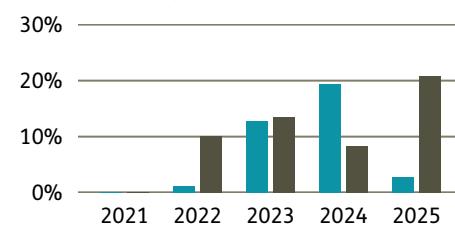
Ifd. Jahr	1,44	3,13
1 Jahr	-0,06	19,86
3 Jahre p.a.	10,61	12,99
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	11,09	17,00

Peigr. in %

1,44	3,13
-0,06	19,86
10,61	12,99
-	-
-	-
11,09	17,00



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	10,24
3 Jahre	9,01
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	9,23

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	0,49
Sharpe Ratio	0,85
max. Gewinn	15,51 %
max. Verlust	-3,88 %

Top Sektoren

in %

Finanzen	29,55
Industrie	21,17
Konsumgüter	13,96
Informationstechnologie	11,70
Rohstoffe	8,36

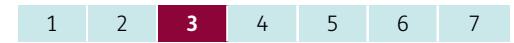
Top Länder

in %

Weitere Anteile	34,05
USA	25,62
Vereinigtes Königreich	19,16
Schweiz	7,51
Frankreich	7,16

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

in %



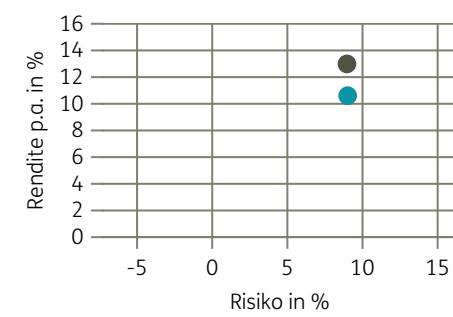
Aktien	93,15
Kasse	6,83
Weitere Anteile	0,02

Top Holdings

in %

Iberdrola, S.A.	4,91
Admiral Group	4,54
Legrand	4,36
Taiwan Semiconductor Manufac...	4,07
Unilever PLC	3,93
CME Group	3,81
Münchener Rück AG	3,76
Roche Hldg. Genußsch.	3,50
Ferrovial International SE	3,43
Linde PLC	3,34

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Structured Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,11%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.htm	Währung	EUR	Kurs (02. Feb 2026)	141,92 EUR
Auflagedatum	29. September 2022	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	342,16 EUR
Fondsmanager	Structured Invest SA	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	LU2503841731		