

Anlageziel

Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MS-CI 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 ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

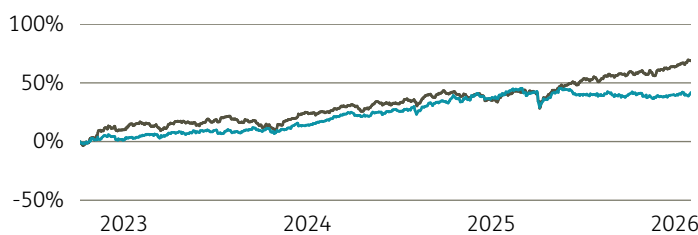
Ertragsorientiert

Legende

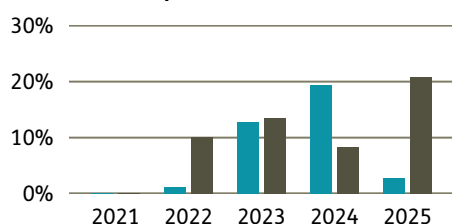
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,44	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



Performance pro Jahr



Volatilität

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

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		
1	2	3	4	5	6	7

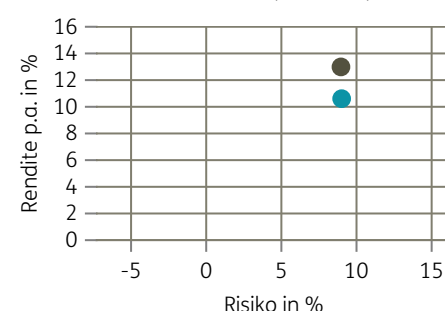
Top Anlageklassen

	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.ht ml	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		

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, Modocenterstraße 17, 1110 Wien