Stand: 11.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility: von 2

Quality: ≤5 von 10

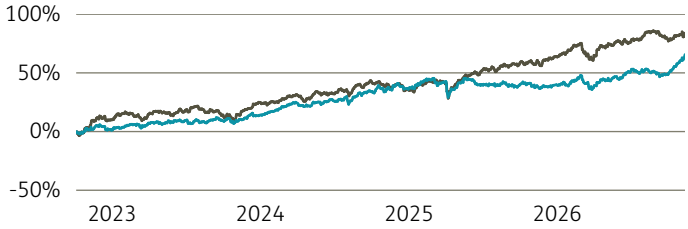
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

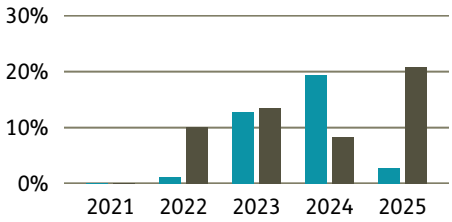
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	18,39	12,48
1 Jahr	19,18	15,18
3 Jahre p.a.	14,43	17,29
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	13,09	16,02



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	8,66
3 Jahre	9,15
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	9,20

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,04
Beta	0,55
Sharpe Ratio	1,25
max. Gewinn	15,51 %
max. Verlust	-7,16 %

Top Sektoren	in %
Finanzen	22,56
Industrie	22,17
Konsumgüter	16,18
Rohstoffe	13,75
Informationstechnologie	12,29

Top Länder	in %
USA	28,13
Weitere Anteile	26,86
Vereinigtes Königreich	15,36
Frankreich	10,09
Schweiz	7,66

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

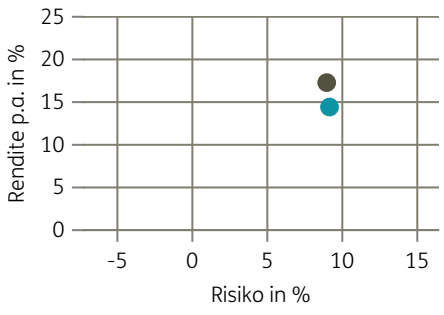
1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen	in %
Aktien	97,05
Kasse	2,95



Top Holdings	in %
Taiwan Semiconductor Manufac...	4,83
Roche Holding AG PS	4,79
Iberdrola, S.A.	4,34
Deutsche Boerse	4,09
Linde PLC	4,02
Legrand	3,94
CME Group	3,70
Air Liquide	3,43
Unilever, PLC	3,28
Progressive Corp Ohio	3,02

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.html	Währung	EUR	Kurs (11. Nov 2026)	165,63 EUR
		UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,36 EUR
Auflagedatum	29. September 2022	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
Fondsmanager	Structured Invest SA	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