Stand: 02.2.2026

Aktienfonds-Global

# onemarkets Amundi Climate Focus Equity

## Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Wert der Anlage des Anlegers über die empfohlene Haltedauer zu erhöhen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien und aktiengebundenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt, die zur Eindämmung des Klimawandels beitragen, indem sie...

## Morningstar Rating™

| | |
|---|---|
| 3 Jahre | ★★★★ |
| 5 Jahre | |
| 10 Jahre | |
| Gesamt | ★★★★ |

## Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

## ERGO Category / Score (31.12.2025)

Responsibility: von 2

Quality: 7 von 10

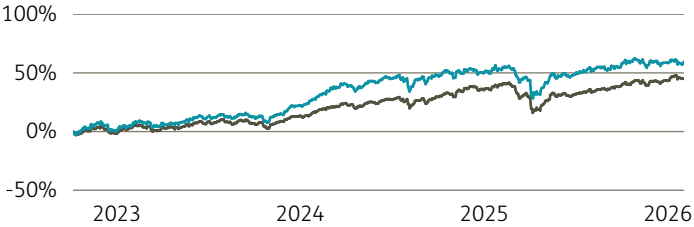
## ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

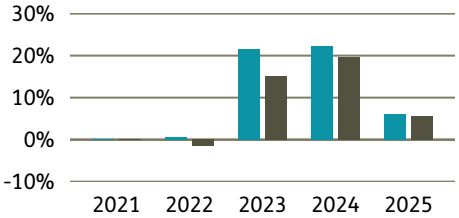
## Legende

Fonds, Peergr.

| Performance | Fonds in % | Peergr. in % |
|---|---|---|
| lfd. Jahr | 0,69 | 1,60 |
| 1 Jahr | 4,24 | 3,89 |
| 3 Jahre p.a. | 14,11 | 11,56 |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | 15,10 | 11,92 |




## Performance pro Jahr




| Volatilität | in % |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,18 |
| 3 Jahre | 12,43 |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 12,90 |

| Risikokennzahlen (3 Jahre) | |
|---|---|
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 1,18 |
| Sharpe Ratio | 0,91 |
| max. Gewinn | 29,44 % |
| max. Verlust | -9,46 % |

| Top Sektoren | in % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 33,58 |
| Industrie | 18,26 |
| Finanzen | 18,13 |
| Konsumgüter | 12,60 |
| Gesundheitswesen | 11,12 |

| Top Länder | in % |
|---|---|
| USA | 58,45 |
| Vereinigtes Königreich | 11,92 |
| Frankreich | 7,60 |
| Weitere Anteile | 7,42 |
| Japan | 5,73 |

## Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

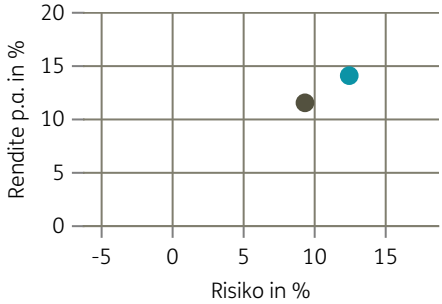
## Top Anlageklassen



| | in % |
|---|---|
| Aktien | 98,93 |
| Kasse | 0,98 |
| Weitere Anteile | 0,09 |

| Top Holdings | in % |
|---|---|
| Microsoft Corp. | 7,02 |
| Nvidia Corp. | 5,16 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,92 |
| Broadcom Inc. | 3,63 |
| Sony Corp. | 2,69 |
| Schneider Electric SE | 2,66 |
| Advanced Mic. Dev | 2,63 |
| Xylem Inc. | 2,42 |
| Mastercard Inc. A | 2,40 |
| Coca Cola Europacific Partne... | 2,31 |

## Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)




## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Structured Invest S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 2,16% |
| Website | structuredinvest.lu/eu/de.html | Währung | EUR | Kurs (02. Feb 2026) | 159,70 EUR |
| | | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 202,23 EUR |
| Auflagedatum | 28. September 2022 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 4 |
| Fondsmanager | Structured Invest S.A. | ISIN | LU2503843356 | | |

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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien