

Stand: 19.11.2024

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™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

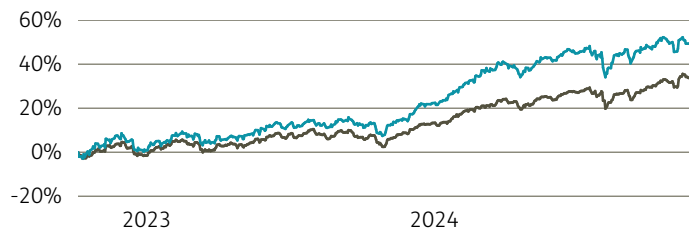
Wachstumsorientiert

Legende

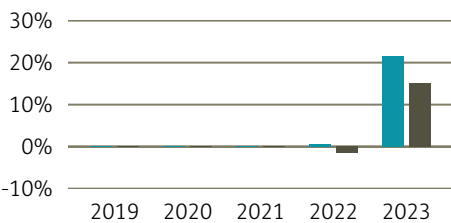
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	22,13	18,01
1 Jahr	30,37	23,72
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	20,79	14,66



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	11,69
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	12,38

Risikokennzahlen

Alpha	0,03
Beta	1,26
Sharpe Ratio	1,38
max. Gewinn	29,44 %
max. Verlust	-7,32 %

Top Sektoren

	in %
Informationstechnologie	30,02
Industrie	18,87
Finanzen	17,34
Gesundheitswesen	13,65
Konsumgüter	12,26

Top Länder

	in %
USA	54,94
Vereinigtes Königreich	10,31
Weitere Anteile	10,07
Frankreich	8,54
Japan	5,58

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



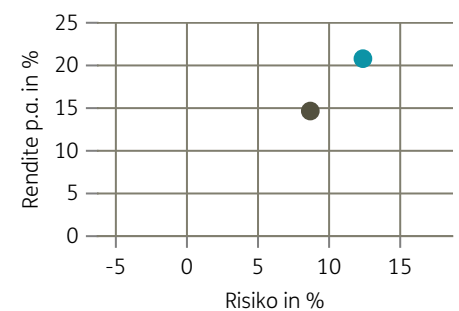
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Microsoft Corp.	6,63
Nvidia	4,95
JPMorgan Chase & Co.	3,01
Home Depot	2,55
Mastercard Inc. A	2,44
Broadcom Inc.	2,34
Next	2,32
Merck & Co. Inc.	2,30
ABBVIE INC.	2,22
Lloyds	2,18

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Structured Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,18%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.html	Währung	EUR	Kurs (19. Nov 2024)	149,35 EUR
Auflagedatum	28. September 2022	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	132,84 EUR
Fondsmanager	Structured Invest S.A.	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien