

Stand: 17.1.2025

Aktienfonds | Global onemarkets Allianz Global Equity Future Champions

Anlageziel

Die Nachhaltigkeitsfaktoren, die das Anlageziel des Teilfonds erfassen, werden vom Anlageverwalter durch SRI-Research analysiert, um zu bewerten, inwiefern nachhaltiger Entwicklung und langfristigen Themen in der Strategie eines Emittenten Rechnung getragen wird. SRI-Research ist der gesamte Prozess zur Identifizierung...

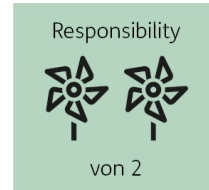
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category 7 Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

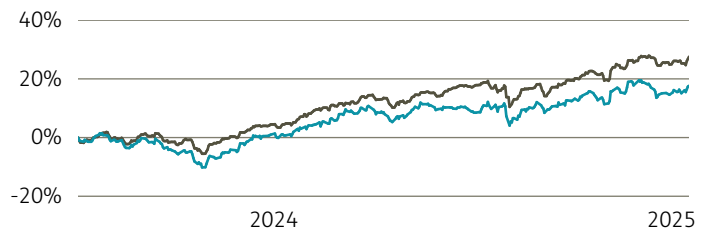
Wachstumsorientiert

Legende

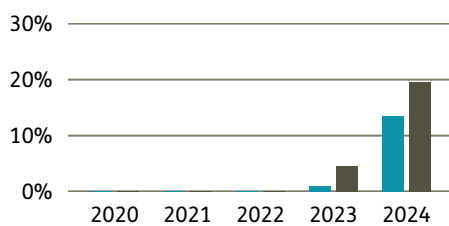
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 2,66 | 2,06 |
| 1 Jahr | 17,04 | 22,40 |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | 11,13 | 17,12 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 11,14 |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 10,74 |

in %

| |
|-------|
| 11,14 |
| - |
| - |
| - |
| 10,74 |

Risikokennzahlen

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | -0,06 |
| Beta | 1,13 |
| Sharpe Ratio | 0,68 |
| max. Gewinn | 21,65 % |
| max. Verlust | -9,62 % |

Top Sektoren

| | in % |
|-------------------------|-------|
| Informationstechnologie | 25,43 |
| Industrie | 19,67 |
| Gesundheitswesen | 18,16 |
| Finanzen | 14,21 |
| Konsumgüter | 7,24 |

Top Länder

| | in % |
|-----------------|-------|
| USA | 59,04 |
| Weitere Anteile | 13,60 |
| Kanada | 8,10 |
| Japan | 7,06 |
| Schweiz | 4,76 |

Risikoprofil (SRI)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



Top Anlageklassen

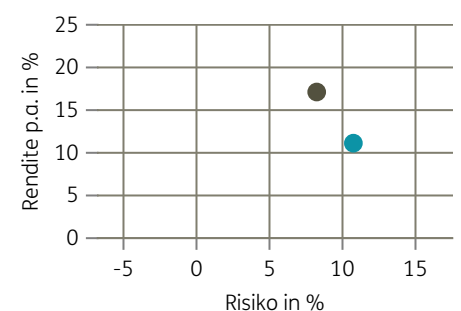
| | in % |
|-----------------|-------|
| Aktien | 97,64 |
| Weitere Anteile | 1,61 |
| Kasse | 0,75 |



Top Holdings

| | in % |
|---------------------------|------|
| Nvidia | 1,29 |
| Applied Materials, Inc. | 1,28 |
| Otis Worldwide | 1,27 |
| Weyerhaeuser Co. | 1,26 |
| NEC | 1,26 |
| Robert Half International | 1,24 |
| ASML Holding N.V. | 1,23 |
| Watts Water Technologies | 1,23 |
| Cisco Systems, Inc. | 1,23 |
| American Express | 1,22 |

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Structured Invest S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 2,26% |
| Website | structuredinvest.lu/eu/de.html | Währung | EUR | Kurs (17. Jan 2025) | 117,64 EUR |
| Auflagedatum | 23. Juni 2023 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 20,02 EUR |
| Fondsmanager | Structured Invest S.A. | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 4 |
| | | ISIN | LU2595018909 | | |

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