

Stand: 12.12.2024

Multi-Asset-Fonds | Global onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset

Anlageziel

Die Anlagestrategie des Teilfonds verbindet aktive Asset-Allokation mit innovativem Risikomanagement und zielt darauf ab, eine im Vergleich zu einer statischen Asset-Allokation bessere Rendite über einen Marktzyklus zu erzielen und gleichzeitig die Abwärtsrisiken in Zeiten von Stressphasen an den Märkten zu mindern...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

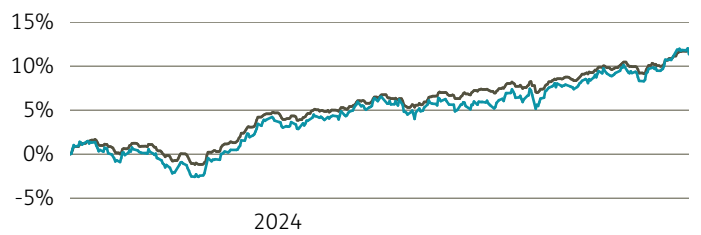
Ertragsorientiert

Legende

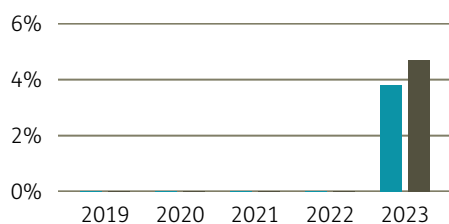
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,25	6,78
1 Jahr	8,88	8,36
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	7,82	8,12



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	4,81
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	4,82

in %

Risikokennzahlen

Alpha	-0,03
Beta	1,61
Sharpe Ratio	0,84
max. Gewinn	8,88 %
max. Verlust	-3,49 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	82,69
Informationstechnologie	5,60
Konsumgüter	2,89
Gesundheitswesen	2,84
Finanzen	2,65

Top Länder

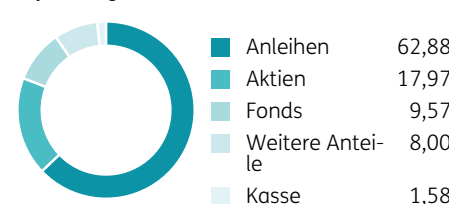
	in %
Weitere Anteile	45,86
USA	12,69
Frankreich	12,22
Italien	9,66
Spanien	7,69

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



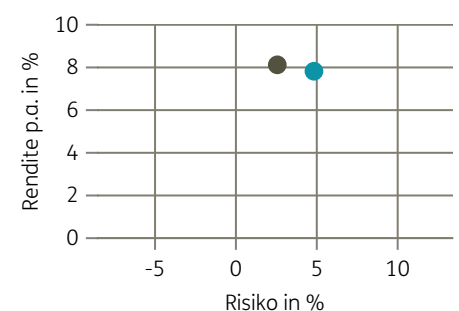
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Invesco Physical Gold ETC (P...	3,88
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM...	2,31
Aramea Rendite Plus Nachhalt...	1,95
Twelve Cat Bond Fund - SI2-J...	1,76
AGIF - Allianz US Short Dura...	0,98
Allianz Dynamic Commodities ...	0,90
Nvidia	0,77
Microsoft Corp.	0,76
Königreich Spanien Obligacio...	0,75
FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240...	0,72

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Structured Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,93%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.ht ml	Währung	EUR	Kurs (12. Dez 2024)	111,35 EUR
Auflagedatum	23. Juni 2023	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	7,87 EUR
Fondsmanager	Structured Invest S.A.	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	2
		ISIN	LU2595019543		

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