

Anlageziel

Im Rahmen einer Multi-Asset Allocation Strategie kombiniert der Teilfonds einen thematischen Ansatz mit einem Ansatz der quantitativen Aktienauswahl, unabhängig von Benchmark-Vorgaben. Sowohl thematische als auch quantitative Ansätze zur Aktienauswahl basieren auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen, obgleich ...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

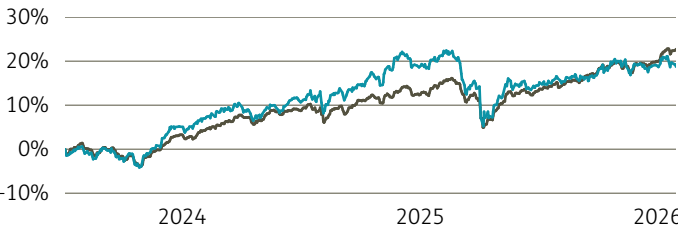
Ertragsorientiert

Legende

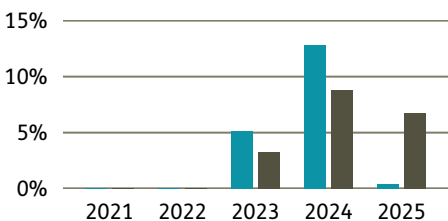
Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-0,26	2,36
1 Jahr	-1,44	7,34
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	6,91	8,29



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	9,63
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	8,19

Risikokennzahlen

Alpha	-0,03
Beta	1,32
Sharpe Ratio	0,47
max. Gewinn	14,27 %
max. Verlust	-8,33 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	33,40
Informationstechnologie	22,45
Gesundheitswesen	10,95
Finanzen	9,57
Industrie	9,14

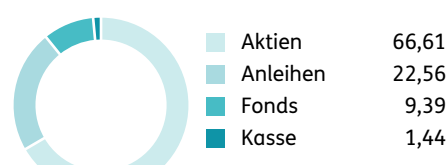
Top Länder

	in %
USA	45,98
Weitere Anteile	26,24
Frankreich	7,87
Italien	5,66
Deutschland	5,44

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko			Höheres Risiko			
Typischerweise niedrigere Erträge			Typischerweise höhere Erträge			
1	2	3	4	5	6	7

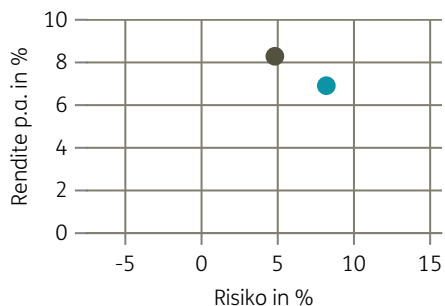
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Pictet - Multi Asset Global ...	9,40
Nvidia Corp.	3,06
Microsoft Corp.	2,67
Apple Inc.	2,41
BTPS 6.5% 01Nov27	2,01
Bundesrep. Deutschland 6.5% ...	1,95
Bundesrep.Deutschland Anl.v....	1,66
Rep. Frankreich OAT 12/27	1,60
Spanien EO-Obl.	1,46
REP. FSE 06-38 O.A.T.	1,45

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Structured Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,91%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.ht ml	Währung	EUR	Kurs (29. Jan 2026)	118,76 EUR
Auflagedatum	05. Juli 2023	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	192,21 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	LU2595021283		

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, Modcenterstraße 17, 1110 Wien