

Stand: 17.1.2025

Multi-Asset-Fonds | Global onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation

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 ...

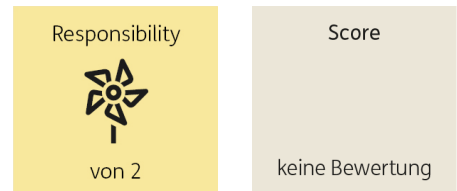
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

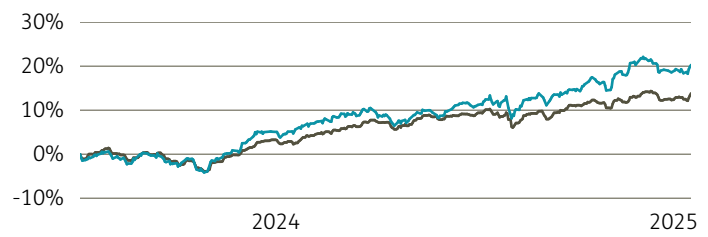
Ertragsorientiert

Legende

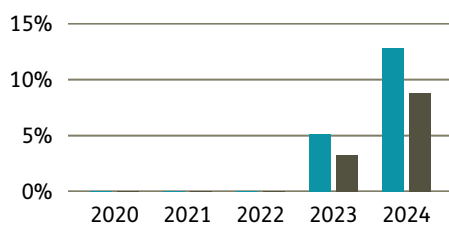
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,41	1,30
1 Jahr	14,85	11,28
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	12,74	8,78



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	7,45
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	7,13

Risikokennzahlen

Alpha	0,02
Beta	1,32
Sharpe Ratio	1,24
max. Gewinn	14,27 %
max. Verlust	-3,90 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	38,26
Informationstechnologie	17,31
Konsumgüter	10,37
Industrie	10,00
Finanzen	9,34

Top Länder

	in %
USA	39,16
Weitere Anteile	28,90
Frankreich	8,90
Italien	6,85
Deutschland	6,69

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

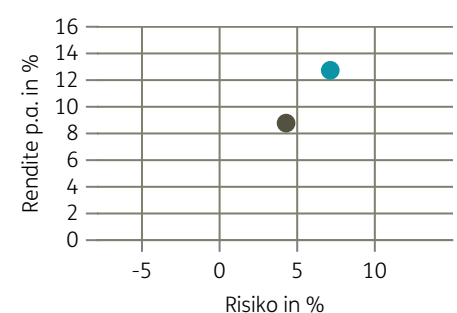
	in %
Aktien	61,90
Anleihen	26,79
Weitere Anteile	10,30
Kasse	1,01



Top Holdings

	in %
Pictet - Multi Asset Global ...	8,87
Rep. Frankreich OAT 12/27	2,71
BTPS 6.5% 01Nov27	2,69
Apple Inc.	2,59
Bundesrep.Deutschland Anl.v....	2,49
Microsoft Corp.	2,05
B.T.P. 2033	1,89
Bundesrep. Deutschland 6.5% ...	1,70
FRANCE OAT 5.75 25/10/32 (EU...	1,69
Königreich Spanien Bonos 13/...	1,53

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Structured Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,94%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.ht ml	Währung	EUR	Kurs (17. Jan 2025)	120,27 EUR
Aufgagedatum	05. Juli 2023	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	88,72 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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien