

Aktienfonds-Europa

ERGO

onemarkets Fidelity Europe Heritage

Anlageziel

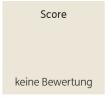
Der Teilfonds verfolgt einen stilunabhängigen Anlageansatz und bietet somit die besten Möglichkeiten, die sich über das gesamte Stil-, Sektor- und Marktkapazitätsspektrum erstrecken.. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Teilfonds danach, in Unternehmen zu investieren, in denen sich die Managementteams durc...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	40%	
lfd. Jahr	8,82	26,73		- Sandry Arabura
1 Jahr	7,27	22,77	20%	a 0A /
3 Jahre p.a.	-	-	0%	man was a second of the second
5 Jahre p.a.	-	-	0%	
10 Jahre p.a.	-	-	-20%	
seit Auflage p.a.	6,45	15,88	_0,0	2025

Performance pro Jahr 6% 4% 2%

Volatilität in % Risikokennzahlen 1 Jahr 14,53 Alpha -0.06 3 Jahre Beta 0,80 5 Jahre Sharpe Ratio 0,27 10 Jahre max. Gewinn 8,70 % Seit Auflage 13.07 max. Verlust -6,67 %

Top Sektoren	in %
Divers	100,00

2022

2023

2020

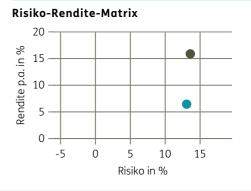
2021

Top Länder	in %
Italien	22,07
Frankreich	15,86
Schweden	13,18
Schweiz	12,95
Deutschland	7,07

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



in %
2,98
2,83
2,82
2,72
2,50
2,36
2,23
2,21
2,11
1,94



Stammdaten

Fondsgesellschaft Structured Invest S.A. Website structuredinvest.lu/eu/de.ht Domizil Währung UCITS Luxemburg EUR Ja Thesaurierend Lfd. Kosten lt. KID Kurs (03. Dez 2025) Fondsvolumen (Mio.)

KID SRI

2,17% 112,47 EUR 72,03 EUR

Auflagedatum 17. Jänner 2024 Fondsmanager FIL (Luxembourg) S.A. Ertragsverwendung ISIN

LU2673952847

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 BDISOFT 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.dt/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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien