

Stand: 27.3.2025

Aktienfonds | Europa 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...

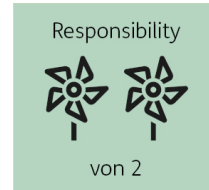
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

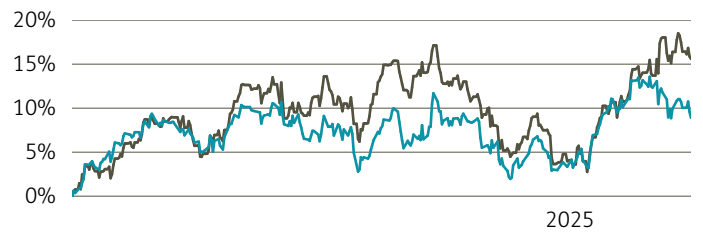
Wachstumsorientiert

Legende

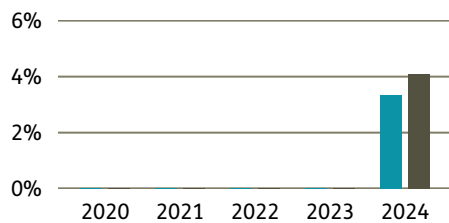
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,38	11,06
1 Jahr	0,45	6,05
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	7,42	12,93



Performance pro Jahr



Volatilität

Zeitraum	in %
1 Jahr	11,95
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	11,46

Risikokennzahlen

Alpha	-0,03
Beta	0,78
Sharpe Ratio	0,34
max. Gewinn	8,70 %
max. Verlust	-6,67 %

Top Sektoren

Sektor	in %
Konsumgüter	31,50
Gesundheitswesen	21,20
Industrie	14,40
Finanzen	14,30
IT	5,70

Top Länder

Land	in %
Frankreich	18,70
Schweiz	16,60
Schweden	11,90
Italien	11,20
Niederlande	9,40

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



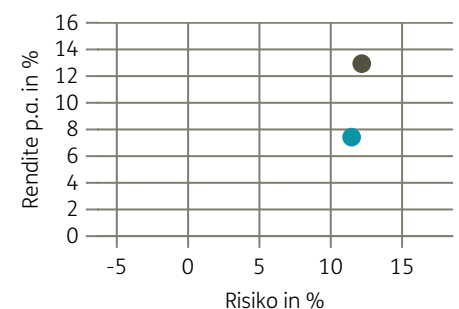
Top Anlageklassen



Top Holdings

Unternehmen	in %
Roche Holdings AG	5,60
LVMH Moët Henn. L. Vuitton S...	3,60
EssilorLuxottica SA	3,20
VZ Holding AG	2,60
Epiroc AB	2,50
Investor B	2,40
DE'LONGHI SPA	2,40
Skandinaviska Enskilda Banke...	2,30

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Structured Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,17%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.ht ml	Währung	EUR	Kurs (27. Mär 2025)	108,91 EUR
Aufgagedatum	17. Jänner 2024	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	46,69 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		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 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