Stand: 12.11.2026

Aktienfonds-Themen & Trends

onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund

Anlageziel

Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum ab, indem er in ein global diversifiziertes Aktienportfolio investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die von der steigenden Lebenserwartung und den Bedürfnissen einer älter werdenden Bevölkerung profitieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und berücksichti...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Score

keine Bewertung

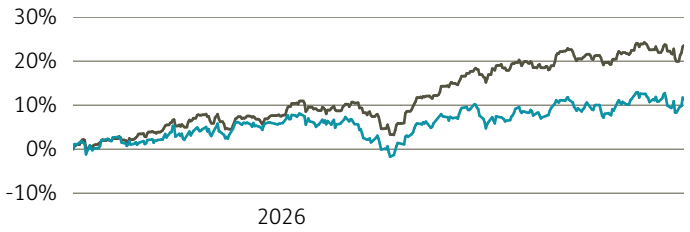
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

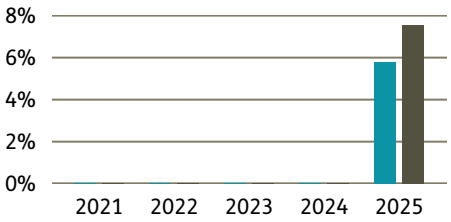
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,23	14,96
1 Jahr	5,22	14,48
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	8,54	17,57



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	10,84
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	11,04

Risikokennzahlen	
Alpha	-0,09
Beta	1,11
Sharpe Ratio	0,58
max. Gewinn	9,49 %
max. Verlust	-5,66 %

Top Sektoren	in %
IT	38,10
Industrie	14,52
Gesundheitswesen	11,91
Konsumgüter	11,74
Finanzen	10,27

Top Länder	in %
USA	48,77
Weitere Anteile	22,58
China	9,30
Vereinigtes Königreich	5,91
Niederlande	4,51

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

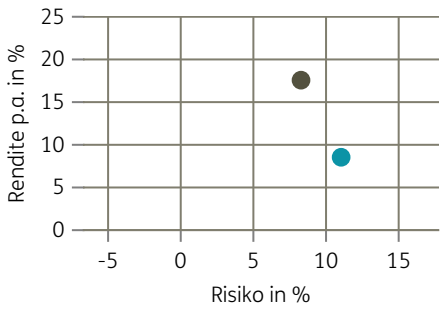
1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	96,68
Anleihen	2,26
Kasse	0,86
Weitere Anteile	0,20

Top Holdings	in %
Amazon.com Inc.	5,42
Microsoft Corp.	5,17
Apple Inc.	5,08
Alphabet, Inc. - Class A	5,00
Nividia Corp.	4,77
Samsung Electronics, Co. Ltd...	3,25
SSE PLC	2,70
AALBERTS INDUSTRIES NV	2,53
Contemporary Amperex Technol...	2,49

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	UniCredit Invest Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,21%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.html	Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2026)	111,33 EUR
		UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	16,66 EUR
Auflagedatum	22. Juli 2025	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU3046598747		

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