

Anlageziel

Das Fondsmanagement kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien, ...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★
5 Jahre	★★
10 Jahre	
Gesamt	★★

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende
■ Fonds ■ Peigr.

Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	3,90
1 Jahr	7,19
3 Jahre p.a.	9,23
5 Jahre p.a.	7,13
10 Jahre p.a.	8,24
seit Auflage p.a.	6,86

Peigr. in %

3,22
32,07
14,32
9,24
8,76
6,48

Performance pro Jahr

Volatilität

in %

1 Jahr	14,88
3 Jahre	13,01
5 Jahre	14,57
10 Jahre	16,40
Seit Auflage	19,11

Risikokennzahlen (3 Jahre)

in %

Alpha	0,07
Beta	0,05
Sharpe Ratio	0,52
max. Gewinn	25,15 %
max. Verlust	-11,37 %

Top Sektoren

in %

Finanzen	29,00
Industrie	18,38
Konsumgüter	16,74
Informationstechnologie	16,05
Gesundheitswesen	9,56

Top Länder

in %

Frankreich	21,50
Weitere Anteile	18,24
Deutschland	16,95
Niederlande	15,00
Vereinigtes Königreich	10,70

Risikoindikator (SRI)

Höheres Risiko

Top Anlageklassen

in %

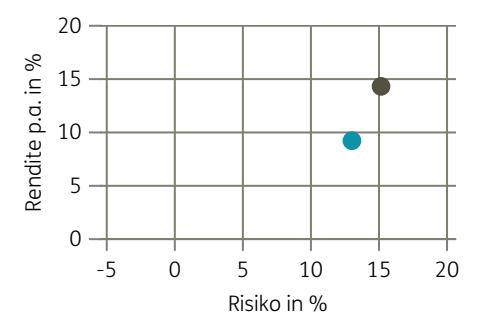
Aktien	98,90
Kasse	1,10

Top Holdings

in %

ASML Holding N.V.	4,94
Schneider Electric SE	3,60
Industria De Diseno Textil S...	3,50
ASM International	3,19
SAP	3,11
Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA	3,08
!Cie De St-Gobain	3,03
Banco Santander	2,98
RELX Plc	2,92
Hermes Internat.	2,85

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,75%
Website	erste-am.at/de	Währung	EUR	Kurs (03. Feb 2026)	360,01 EUR
Auflagedatum	05. Februar 1993	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	28,87 EUR
Fondsmanager	Gartmore Capital Management Ltd., R...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN		AT0000918297	

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 Fonds währung**. 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