

Anlageziel

Der Fonds strebt Wertzuwachs an. Dazu wird in Aktien und aktienähnliche Papiere amerikanischer Unternehmen investiert, wobei große Diversifikation hinsichtlich Branchen und Risiko vorgenommen wird. .

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

US Equity Income

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

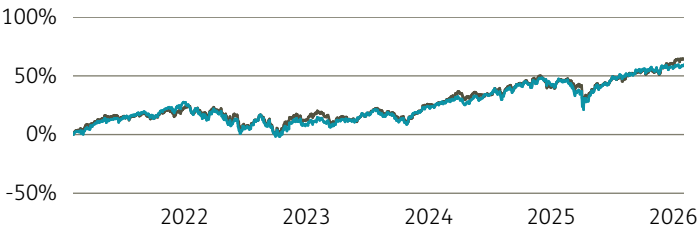
Wachstumsorientiert

Legende

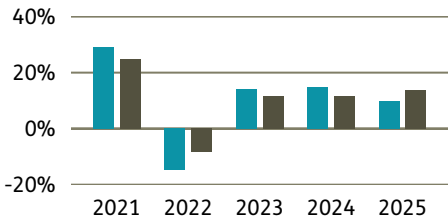
Fonds Peerg.

Performance

	Fonds in %	Peerg. in %
lfd. Jahr	2,20	3,01
1 Jahr	9,54	12,27
3 Jahre p.a.	11,62	10,99
5 Jahre p.a.	9,80	10,46
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	9,75	8,71



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	15,99
3 Jahre	13,12
5 Jahre	14,92
10 Jahre	-
Seit Auflage	18,32

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,00
Beta	1,06
Sharpe Ratio	0,67
max. Gewinn	19,77 %
max. Verlust	-8,68 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

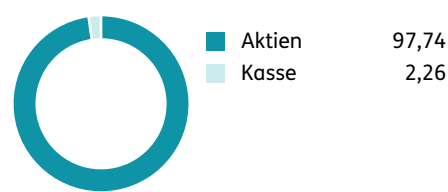
in %

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



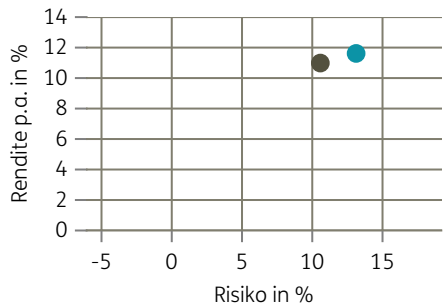
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Microsoft Corp.	7,60
Apple Inc.	7,31
Broadcom Inc.	6,11
JPMorgan Chase & Co.	3,38
Eli Lilly & Co.	3,29
Alphabet, Inc. - Class A	2,80
Comfort Systems USA Inc.	2,70
!Wal-Mart Stores	2,54
American Express	2,45
Morgan Stanley	2,27

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Degroof Petercam Asset Management (...)	Domizil	Belgien	Lfd. Kosten lt. KID	1,83%
Website	<a href="https://funds.degroofpetercam.com/">https://funds.degroofpetercam.com/</a>	Währung	USD	Kurs (02. Feb 2026)	686,41 USD
Auflagedatum	10. Dezember 2013	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	292,17 USD
Fondsmanager	David Bui, Martin Duchenne, Philipp...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	BE0947865789		

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](http://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, Modocenterstraße 17, 1110 Wien