Stand: 24.4.2024

Aktienfonds | Nordamerika

DPAM B Equities US Dividend Sustainable

Anlageziel

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

Morningstar Rating™

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

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: 7 von 10

Morningstar Kategorie™

US Equity Income

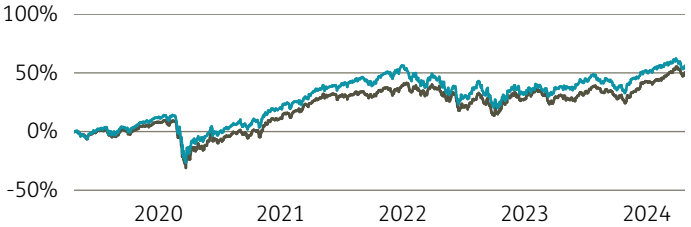
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

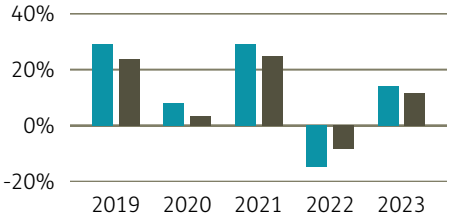
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,87	5,39
1 Jahr	13,14	15,24
3 Jahre p.a.	4,68	5,60
5 Jahre p.a.	9,30	8,49
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	8,69	7,50



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	10,91
3 Jahre	15,48
5 Jahre	20,26
10 Jahre	-
Seit Auflage	19,36

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,01
Beta	1,07
Sharpe Ratio	0,21
max. Gewinn	19,77 %
max. Verlust	-12,22 %

Top Sektoren

in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder

in %

Keine Daten vorhanden

Risikoprofil (SRI)

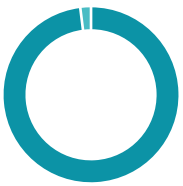
Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen

in %

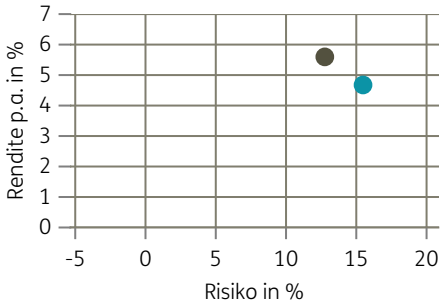


Weitere Anteile	98,04
Kasse	1,96

Top Holdings

	in %
Microsoft	8,95
Apple Com	6,23
Broadcom Inc.	3,02
J.P.Morgan	2,64
Merck & Co. Inc.	2,51
Procter & Gamble	2,33
ABBVIE INC.	2,18
Unitedhealth Group	2,13
Applied Materials	2,06
American Express	1,96

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Degroof Petercam Asset Management (...	Domizil	Belgien	Lfd. Kosten lt. KID	1,71%
Website	https://funds.degroofpetercam.com/	Währung	USD	Kurs (24. Apr 2024)	548,17 USD
Auflagedatum	10. Dezember 2013	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	391,67 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien