

ERGO Fidelity World

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

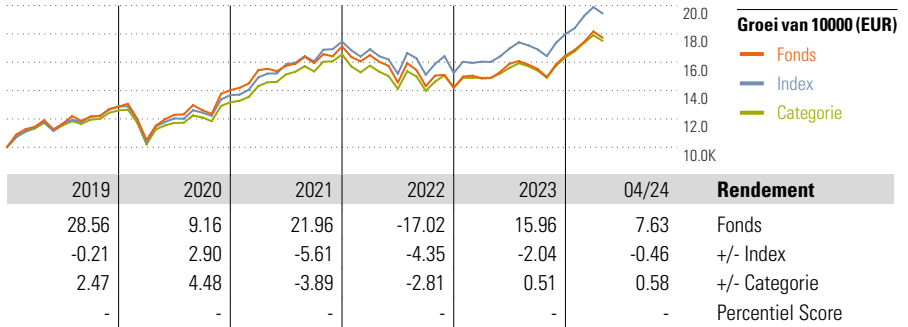
Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een verwacht laag inkomstenniveau. Ten minste 70% wordt belegd in aandelen van ondernemingen uit de hele wereld. De beleggingsbeheerder is niet aan beperkingen onderhevig wat regio, sector of grootte betreft bij zijn selectie van bedrijven. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingskansen. Het fonds vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.75	Sharpe Ratio	0.30
Beta	0.98	Std Deviatie	13.50
R-kwadraat	95.98	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.18	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.31	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TIME NR USD (waar van toepassing)



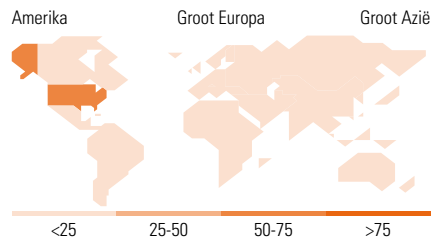
Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.03	-0.29	0.39
6 Maanden	16.23	-0.78	0.58
1 jaar	19.77	-4.11	-0.12
3 jr gean.	5.81	-4.29	-2.32
5 jr gean.	9.50	-2.48	-0.64

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.34	-	-	-
2023	4.61	6.98	-2.29	6.04
2022	-3.59	-11.73	-1.73	-0.78
2021	10.02	2.01	1.21	7.37
2020	-18.26	16.99	2.63	11.23

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.01	0.00	98.01
Obligaties	0.08	0.00	0.08
Kas/ geldmarkt	2.01	0.09	1.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	33.56
Groot	37.50
Midden	24.51
Klein	4.43
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 83151



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Fidelity World A-Dis-EUR	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.69
Basismaterialen	2.51
Cyclische consumentenproducten	11.85
Financiële dienstverlening	18.90
Vastgoed	0.43
Licht Cyclisch	43.98
Communicatiediensten	4.73
Energie	2.78
Industrie	10.90
Technologie	25.57
Defensief	22.33
Defensieve consumptiegoederen	2.10
Gezondheidszorg	16.91
Nutsbedrijven	3.32

Regioverdeling	% Aand
Amerika	69.47
Verenigde Staten	67.36
Canada	1.60
Latijns Amerika	0.50
Groot Europa	21.10
Verenigd Koninkrijk	5.29
West Europa – Euro	12.60
West Europa – Niet Euro	3.21
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.44
Japan	9.02
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.42
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ERGO Insurance nv	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 (0) 2 535 58 88	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ergo.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	20 jun 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN			
Aanvangsdatum	20 jun 2016				
Koers (15 mei 2024)	EUR 21.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.10				