

ERGO Petercam European Opportunities

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

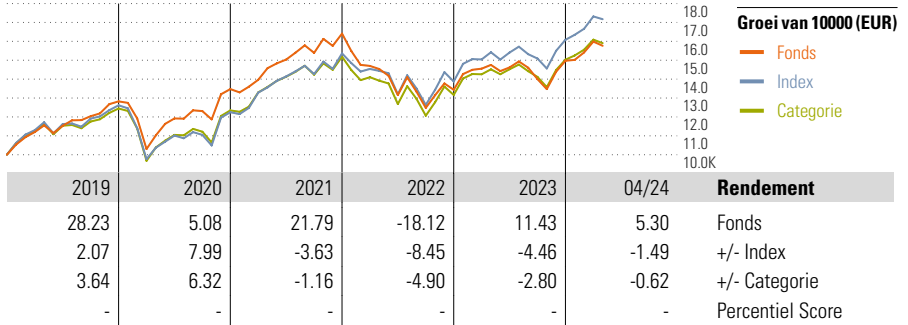
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het compartiment bestaat erin om beleggers direct en via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen uit de hele wereld. Geen enkele formele waarborg werd verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers. Het compartiment belegt ten minste 75% in aandelen en soortgelijke financiële instrumenten. Het compartiment mag tot 25% beleggen in obligaties en/of andere schuldbewijzen. Het compartiment kan in bijkomende orde of...

Risicomaatstaven

Alpha	-5.01	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.96	Std Deviatie	13.52
R-kwadraat	94.39	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.72	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.23	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.20	-0.64	-0.19
6 Maanden	16.03	-0.67	-0.33
1 jaar	10.72	-5.12	-3.59
3 jr gean.	4.19	-4.80	-3.16
5 jr gean.	7.48	-1.75	-0.71

Kwartaalrendementen

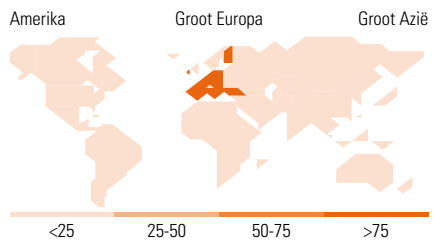
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.78	-	-	-
2023	8.33	0.45	-4.23	6.93
2022	-10.43	-10.46	-5.17	7.66
2021	3.66	7.66	2.34	6.63
2020	-19.65	15.69	3.26	9.46

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	89.85	0.00	89.85
Obligaties	8.43	0.00	8.43
Kas/ geldmarkt	1.75	0.03	1.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.05
Groot	29.05
Midden	22.52
Klein	10.73
Micro	0.64
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34771



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Ergo Fund Golden Aging F	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.31
Basismaterialen	5.38
Cyclische consumentenproducten	18.83
Financiële dienstverlening	19.92
Vastgoed	2.18
Licht Cyclisch	25.69
Communicatiediensten	3.48
Energie	1.78
Industrie	11.62
Technologie	8.82
Defensief	28.00
Defensieve consumptiegoederen	9.54
Gezondheidszorg	15.83
Nutsbedrijven	2.62

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	14.04
Verenigde Staten	13.30
Canada	0.34
Latijns Amerika	0.39
Groot Europa	84.99
Verenigd Koninkrijk	2.02
West Europa – Euro	77.73
West Europa – Niet Euro	5.24
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.98
Japan	0.98
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
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 (16 mei 2024)	EUR 16.67				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.01				