



**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 01.04.2026)

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind, oder in von der US-Regierung begebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" wie beispielsweise Staatsanleihen der US-amerikanischen Regierung tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des S&P 500 (Net Return) Index verglichen.

**Indexierte Wertentwicklung** (Stand 01.04.2026)



**Basisdaten** (Stand 01.04.2026)

<b>WKN / ISIN</b>	A1JSK1 / IE00B6X2JP23
<b>Hersteller</b>	Comgest Growth plc
<b>Kategorie</b>	Aktien Nordamerika
<b>Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup></b>	Artikel 8
<b>Ertragsverwendung</b>	thesaurierend
<b>Fondswährung</b>	Euro
<b>Auflegungsdatum</b>	14.06.2012

**Wertentwicklung\*** (Stand 01.04.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-4,76%	n.v.
6 Monate	-8,11%	n.v.
Lfd. Jahr	-7,45%	n.v.
1 Jahr	1,18%	1,18%
3 Jahre	35,77%	10,72%
5 Jahre	51,78%	8,70%
10 Jahre	201,10%	11,65%
seit Auflegung	334,61%	12,84%

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

**Gesamtrisikoindikator** (Stand 11.03.2026)



**Scope Mutual Fund Rating** (28.02.2026)



**Vermögensaufteilung** (Stand 28.02.2026)

Aktien	100,00%
Aktien	100,00%

**Regionen-/Länderaufteilung** (Stand 28.02.2026)

USA	100,00%
-----	---------

**Kosten** (Stand 11.03.2026)

**Laufende Kosten**

Verwaltungsgebühren	2,09%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	n.v.

**Die 6 größten Positionen** (Stand 28.02.2026)

Alphabet, Inc. - Class A	7,90%
Apple Inc.	6,00%
Microsoft Corp.	6,00%
Johnson & Johnson	5,00%
Analog Devices	5,00%

**Branchenaufteilung** (Stand 28.02.2026)

IT	24,80%
Gesundheit	19,90%
Kommunikation	13,70%
Finanzen	12,20%

<sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.