

| Stammdaten | |
|-----------------------|---|
| ISIN | LU0069450822 |
| Enthaltene Positionen | ca. 50 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.02.2004 |
| Fondsvermögen | 2,58 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1.2 |

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 9,06 % |
| Rendite 6 Monate | 8,26 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 22,31 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 9,45 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 10,19 % |
| Rendite lfd. Jahr | 17,82 % |
| Wertentwicklung 2023 | 7,97 % |
| Wertentwicklung 2022 | 0,40 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 13,83 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.52 |
| Max. Verlust in Monaten | 4 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -17,41 % |

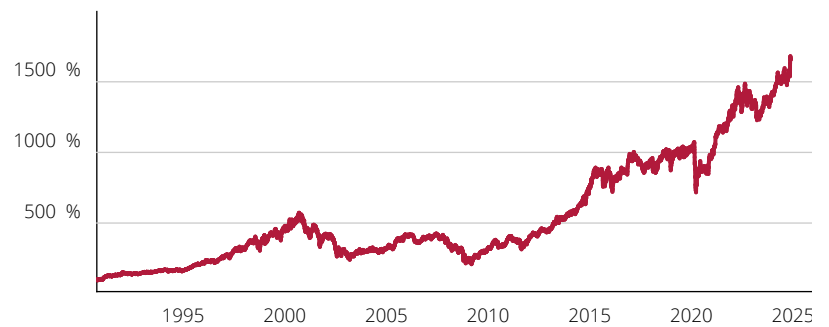
| Risikoindikator (SRI) | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| Top Positionen | |
|-----------------------------|----------------|
| Alphabet Inc C | 4,30 % |
| Elevance Health Inc | 3,90 % |
| Wells Fargo | 3,50 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 3,50 % |
| Salesforce.com | 3,40 % |
| McKesson Corp | 2,90 % |
| Fedex | 2,90 % |
| Sempra Energy | 2,90 % |
| T-Mobile US | 2,90 % |
| Cheniery Energy | 2,80 % |
| Summe Top-Positionen | 33,00 % |

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 96,20 %
- Kasse 3,80 %

Regionen

| | |
|--------------------------|---------|
| USA | 90,20 % |
| Weitere Anteile | 3,80 % |
| Korea, Republik (Süd...) | 2,00 % |
| Niederlande | 2,00 % |
| Kanada | 2,00 % |

Sektorengewichtung

| | |
|--------------------------|---------|
| Industrie | 17,60 % |
| Finanzwesen | 14,70 % |
| Gesundheitswesen | 12,40 % |
| Kommunikationsdienst... | 12,30 % |
| zyklische Konsumgüter... | 11,70 % |
| Informationstechnolo... | 9,50 % |
| Energie | 7,00 % |
| Versorger | 3,90 % |
| Werkstoffe | 3,20 % |
| Immobilien | 2,40 % |