

Stammdaten	
ISIN	LU0069450822
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.02.2004
Fondsvermögen	2,78 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-2,01 %
Rendite 6 Monate	9,36 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,18 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,28 %
Rendite lfd. Jahr	1,96 %
Wertentwicklung 2024	15,49 %
Wertentwicklung 2023	7,97 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,07 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.43
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,41 %

Risikoindikator (SRI)							
1	2	3	4	5	6	7	

Top Positionen	
Wells Fargo	3,80 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	3,50 %
Alphabet Inc C	3,50 %
Salesforce.com	3,50 %
Sempra Energy	3,10 %
Cheniere Energy	2,90 %
Baker Hughes	2,70 %
PNC Financial Services Group...	2,70 %
Elevance Health Inc	2,70 %
Walt Disney	2,50 %
Summe Top-Positionen	30,90 %

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 97,10 %
- Kasse 2,90 %

Regionen

USA	92,80 %
Weitere Anteile	2,80 %
Niederlande	1,90 %
Korea, Republik (Süd...)	1,50 %
Kanada	1,00 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	16,90 %
Industrie	15,30 %
Gesundheitswesen	11,10 %
Kommunikationsdienst...	10,60 %
Informationstechnolo...	10,20 %
zyklische Konsumgüte...	9,30 %
Energie	7,00 %
Versorger	6,80 %
Werkstoffe	5,90 %
Immobilien	2,70 %