

Stammdaten

ISIN	LU0755218046
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	13.03.2012
Fondsvermögen	2,94 Mrd.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,41 %
Rendite 6 Monate	9,05 %
Rendite 1 Jahr p.a.	20,38 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,30 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,85 %
Rendite lfd. Jahr	3,40 %
Wertentwicklung 2024	16,51 %
Wertentwicklung 2023	8,83 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,41 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,51
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,97 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Wells Fargo	3,80 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	3,50 %
Salesforce.com	3,20 %
T-Mobile US	3,20 %
Cheniere Energy	3,10 %
Sempra Energy	3,10 %
Alphabet Inc C	2,90 %
Fedex	2,90 %
PNC Financial Services Group...	2,80 %
Elevance Health Inc	2,80 %
Summe Top-Positionen	31,30 %

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 97,50 %
- Kasse 2,50 %

Regionen

USA	93,20 %
Weitere Anteile	2,50 %
Niederlande	1,80 %
Korea, Republik (Süd...)	1,50 %
Kanada	1,00 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	17,20 %
Industrie	16,40 %
Kommunikationsdienst...	11,60 %
Gesundheitswesen	11,20 %
Informationstechnolo...	9,40 %
zyklische Konsumgüte...	9,00 %
Energie	7,70 %
Versorger	6,70 %
Werkstoffe	4,20 %
Immobilien	2,70 %