

## Stammdaten

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| ISIN                  | IE00BK5BC677                   |
| Enthaltene Positionen | ca. 70                         |
| Fondsgesellschaft     | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Fondsdomizil          | Deutschland                    |
| Fondswährung          | USD                            |
| Auflagedatum          | 17.06.2019                     |
| Fondsvermögen         | 211,48 Mio.                    |
| Laufende Kosten       | 0,49 %                         |
| Performance Fee       | keine                          |
| Scope Rating          | (D)                            |
| Scope ESG Rating      | 4.4                            |

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index (der "Index" nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, da er in Unternehmen investiert, die (i) zu sozialen Zielen beitragen, (ii) ökologische oder soziale Ziele nicht erheblich beeinträchtigen und (iii) Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung einhalten. Der Index besteht aus Unternehmen, die an verschiedenen Börsen weltweit gehandelt werden und einen Teil ihrer Umsätze im Gesundheitstechnologiektor erzielen. Der Sektor besteht aus folgenden neun Teilsektoren: Diagnose, Automatisierung von Laborprozessen, Genomforschung, regenerative Medizin, Präzisionsmedizin, Telemedizin, Datenanalyse, Robotik und medizinische Instrumente. Unternehmen werden nur dann in den Index aufgenommen, wenn sie ausreichend groß (Bestimmung auf Grundlage des gesamten Marktwerts ihrer Aktien) und ausreichend "liquide" (Kennzahl für die Aktivität des täglichen Handels mit ihren Aktien) sind. Der Fonds investiert vor allem in im Index enthaltene Unternehmen und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an.

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 0,67 %  |
| Rendite 6 Monate     | 17,20 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 2,91 %  |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 1,14 %  |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -6,80 % |
| Rendite lfd. Jahr    | -2,73 % |
| Wertentwicklung 2025 | 9,87 %  |
| Wertentwicklung 2024 | 9,63 %  |

## Wertentwicklung



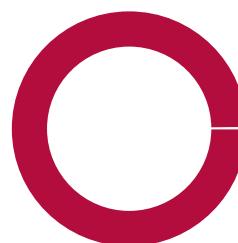
## Risikokennzahlen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre   | 19,86 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre  | 0,09     |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -29,32 % |

## Risikoindikator (SRI)

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

## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,85 %
- Liquidität 0,15 %

## Top Positionen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Twist Bioscience Corp        | 2,40 %         |
| Koninklijke Philips NV       | 2,15 %         |
| Penumbra Inc                 | 2,11 %         |
| Moderna Inc                  | 2,11 %         |
| Vertex Pharmaceuticals Inc   | 2,08 %         |
| Arrowhead Pharmaceuticals... | 2,06 %         |
| Guardant Health Inc          | 2,05 %         |
| Stryker Corp                 | 2,04 %         |
| Regeneron Pharmaceuticals... | 2,04 %         |
| Axogen Inc                   | 1,99 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>  | <b>21,03 %</b> |

## Regionen

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Vereinigte Staaten             | 81,52 %       |
| Schweiz                        | 5,28 %        |
| China                          | 2,93 %        |
| Niederlande                    | 2,15 %        |
| Luxemburg                      | 1,92 %        |
| Deutschland                    | 1,89 %        |
| Italien                        | 1,73 %        |
| Japan                          | 1,28 %        |
| <b>Vereinigtes Königrei...</b> | <b>1,28 %</b> |

## Sektorengewichtung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Gesundheitswesen        | 97,87 % |
| Technologie             | 1,98 %  |
| Renten- und Geldmark... | 0,15 %  |