

Stammdaten

ISIN	LU0069450822
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.02.2004
Fondsvermögen	2,17 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,42 %
Rendite 6 Monate	11,41 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,41 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,08 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,51 %
Rendite lfd. Jahr	3,67 %
Wertentwicklung 2025	-3,48 %
Wertentwicklung 2024	15,49 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,26 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,23
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,61 %

Risikoindikator (SRI)

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

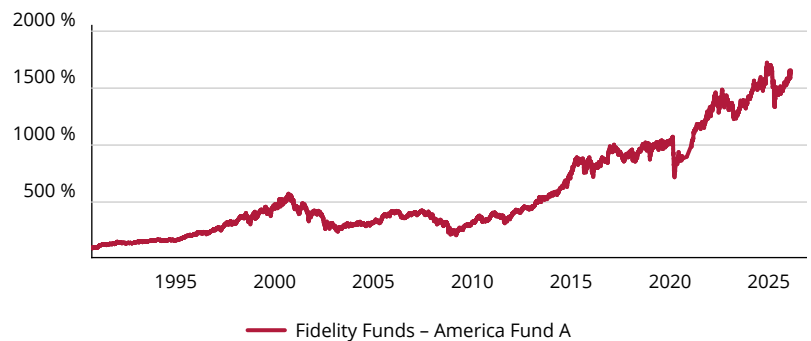
Top Positionen

Alphabet Inc Class A	5,36 %
Berkshire Hathaway Inc Cl...	4,20 %
Wells Fargo & Co	3,11 %
Bunge Global SA	2,84 %
Union Pacific Corp	2,74 %
Elevance Health Inc	2,68 %
McKesson Corp	2,61 %
Salesforce Inc	2,34 %
International Flavors & F...	2,31 %
The Walt Disney Co	2,20 %
Summe Top-Positionen	30,39 %

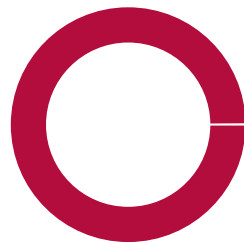
Anlageschwerpunkt

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 99,90 %
- Liquidität 0,10 %

Regionen

Vereinigte Staaten	97,12 %
Niederlande	1,29 %
Kanada	0,99 %
Irland	0,61 %

Sektorengewichtung

Industrie	18,94 %
Finanzsektor	16,45 %
Gesundheitswesen	15,79 %
Telekommunikation	11,28 %
Rohstoffe	9,24 %
Technologie	8,96 %
Konsumgüter und Dien...	6,82 %
Öl und Gas	5,42 %
Zyklische Konsumgüte...	2,75 %
Versorger	2,48 %