

Stammdaten	
ISIN	IE000YUTMIU2
Enthaltene Positionen	ca. 225
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	15.10.2024
Fondsvermögen	1,03 Mrd.
Laufende Kosten	0,40 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,85 %
Rendite 6 Monate	8,01 %
Rendite 1 Jahr p.a.	28,89 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	4,99 %
Wertentwicklung 2025	6,62 %
Wertentwicklung 2024	1,13 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Nvidia Corp.	4,80 %
Apple Inc.	4,40 %
Alphabet, Inc. - Class C	3,80 %
Microsoft Corp.	3,30 %
Meta Platforms Inc.	1,80 %
Broadcom Inc.	1,80 %
Eli Lilly & Co.	1,10 %
JPMorgan Chase & Co.	1,10 %
Johnson & Johnson	0,90 %
Exxon Mobil Corp.	0,90 %
Summe Top-Positionen	23,90 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig von dessen Entwicklung, und den Tracking Error minimal zu halten. Er investiert in alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index und verwendet Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung und Währungsabsicherung. Der Fonds folgt einem passiven Managementansatz und bildet den Index nach, der die Wertentwicklung von Aktien dividendenstarker Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt. Diese Unternehmen zeichnen sich durch qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aus. Die Indexbestandteile werden anhand fundamentaler Kennzahlen und ESG-Kriterien geprüft, wobei bestimmte Sektoren, Unternehmen oder Praktiken ausgeschlossen werden.

Wertentwicklung



Regionen		Sektorengewichtung	
USA	72,30 %	Informationstechnolo...	24,30 %
Japan	6,50 %	Finanzwesen	16,50 %
Weitere Anteile	5,40 %	Industrie	12,80 %
Vereinigtes Königrei...	3,30 %	Konsumgüter	9,90 %
Frankreich	3,30 %	Gesundheitswesen	9,90 %
Kanada	2,80 %	Kommunikationsdienst...	7,90 %
Schweiz	2,00 %	zyklische Konsumgüte...	5,40 %
Deutschland	1,90 %	Energie	3,80 %
Spanien	1,40 %	Werkstoffe	3,70 %
Niederlande	1,10 %	Versorger	2,70 %