

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	3,41 %
Rendite 6 Monate	5,95 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-5,15 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,64 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,86 %
Rendite lfd. Jahr	1,44 %
Wertentwicklung 2025	-3,48 %
Wertentwicklung 2024	15,49 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,16 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.20
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,61 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Alphabet, Inc. - Class C	5,40 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	3,90 %
Wells Fargo & Co	3,00 %
McKesson Corp.	2,90 %
Bunge Global SA	2,80 %
Union Pacific	2,50 %
Elevance Health Inc	2,40 %
Caterpillar	2,20 %
International Flavors & Frag...	2,20 %
Regeneron Pharmaceuticals	2,10 %
Summe Top-Positionen	29,40 %

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 97,60 %
- Kasse 2,40 %

Regionen

USA	95,50 %
Weitere Anteile	2,40 %
Niederlande	1,20 %
Kanada	0,90 %

Sektorengewichtung

Industrie	17,60 %
Finanzwesen	15,60 %
Gesundheitswesen	15,20 %
Kommunikationsdienst...	11,50 %
Werkstoffe	8,80 %
Informationstechnolo...	7,90 %
zyklische Konsumgüter...	6,50 %
Versorger	5,70 %
Energie	5,30 %
Konsumgüter	2,00 %