

## Stammdaten

ISIN	LU0069450822
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.02.2004
Fondsvermögen	2,22 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	1.2

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	5,29 %
Rendite 6 Monate	10,20 %
Rendite 1 Jahr p.a.	27,65 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,17 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,25 %
Rendite lfd. Jahr	-0,79 %
Wertentwicklung 2021	33,62 %
Wertentwicklung 2020	-4,64 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,49 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,58
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-33,17 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

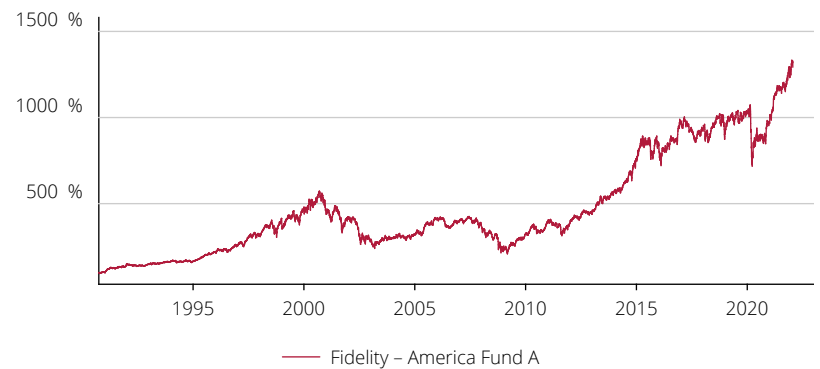
## Top Positionen

Wells Fargo	5,00 %
Anthem Inc.	4,20 %
Berkshire Hathaway B	4,10 %
Morgan Stanley	4,00 %
McKesson Corp	3,60 %
AmerisourceBergen Corp.	3,20 %
Intel Corp	2,90 %
DELL TECHNOLOGIES INC	2,80 %
Marathon Petroleum Corp	2,80 %
Advance Auto Parts	2,60 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>35,20 %</b>

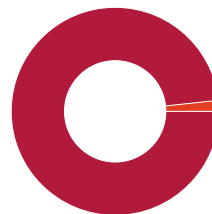
## Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Er legt mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

## Wertentwicklung in Euro



## Vermögensaufteilung



Aktien	98,30 %
Kasse	1,70 %

## Regionen

USA	92,70 %
Weitere Anteile	1,70 %
Burkina Faso	1,50 %
Schweden	1,50 %
Niederlande	1,10 %
Vereinigtes Königrei...	0,60 %
Frankreich	0,50 %
Bermuda	0,40 %

## Sektorengewichtung

Finanzwesen	22,30 %
Gesundheitswesen	18,00 %
Informationstechnolo...	16,10 %
Industrie	8,30 %
Energie	7,70 %
Kommunikationsdienst...	7,20 %
zyklische Konsumgüter...	6,60 %
Konsumgüter	5,10 %
Werkstoffe	2,40 %
Versorger	2,30 %