

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	3,06 %
Rendite 6 Monate	7,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,44 %
Rendite lfd. Jahr	6,38 %
Wertentwicklung 2025	6,62 %
Wertentwicklung 2024	1,13 %

Risikokennzahlen

Max. Verlust in Monaten	1
-------------------------	---

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

NVIDIA Corp	5,34 %
Alphabet Inc Class A	4,65 %
Apple Inc	4,63 %
Microsoft Corp	3,46 %
Broadcom Inc	2,40 %
Meta Platforms Inc Class A	1,70 %
JPMorgan Chase & Co	1,17 %
Eli Lilly and Co	0,99 %
Caterpillar Inc	0,87 %
Exxon Mobil Corp	0,86 %
Summe Top-Positionen	26,07 %

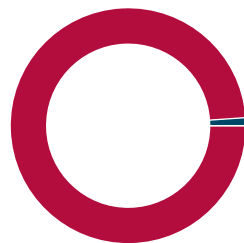
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,91 %
- Liquidität 1,09 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	70,17 %	Technologie	28,15 %
Japan	6,15 %	Finanzsektor	16,25 %
Schweiz	4,00 %	Industrie	12,01 %
Frankreich	3,18 %	Gesundheitswesen	8,86 %
Vereinigtes Königrei...	3,09 %	Telekommunikation	8,56 %
Kanada	2,79 %	Zyklische Konsumgüter...	8,54 %
Deutschland	1,85 %	Konsumgüter und Dien...	4,79 %
Spanien	1,30 %	Öl und Gas	4,19 %
Niederlande	1,07 %	Rohstoffe	2,96 %
Sonstige	1,09 %	Versorger	2,66 %