

Stammdaten

ISIN	LU0069450822
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.02.2004
Fondsvermögen	2,60 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,43 %
Rendite 6 Monate	9,36 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,74 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,22 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,52 %
Rendite lfd. Jahr	10,96 %
Wertentwicklung 2023	7,97 %
Wertentwicklung 2022	0,40 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.62
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,41 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

Alphabet Inc	4,90 %
Wells Fargo	4,60 %
Elevance Health Inc	4,10 %
Berkshire Hathaway B	3,90 %
McKesson Corp	3,80 %
Fedex	3,60 %
Baker Hughes	3,50 %
Union Pacific	3,40 %
Norfolk Southern	3,20 %
Bunge Global SA	3,10 %
Summe Top-Positionen	38,10 %

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 98,00 %
- Kasse 2,00 %

Regionen

USA	92,10 %
Niederlande	2,40 %
Kanada	2,20 %
Weitere Anteile	2,00 %
Korea, Republik (Süd...)	1,30 %

Sektorengewichtung

Industrie	18,00 %
Finanzwesen	13,60 %
Gesundheitswesen	12,80 %
Kommunikationsdienst...	12,50 %
zyklische Konsumgüter...	12,50 %
Informationstechnolo...	9,80 %
Energie	8,10 %
Versorger	4,40 %
Werkstoffe	3,40 %
Immobilien	1,60 %