

## Stammdaten

ISIN	LU0069450822
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.02.2004
Fondsvermögen	1,80 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	12,56 %
Rendite 6 Monate	28,67 %
Rendite 1 Jahr p.a.	37,93 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,65 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,62 %
Rendite lfd. Jahr	18,39 %
Wertentwicklung 2020	-4,64 %
Wertentwicklung 2019	13,15 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,53
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-33,17 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

## Top Positionen

Berkshire Hathaway B	5,70 %
Marathon Petroleum Corp	4,20 %
Oracle	4,00 %
Wells Fargo	3,60 %
Morgan Stanley	3,40 %
McKesson Corp	3,30 %
TAPESTRY INC	3,20 %
T-Mobile US	3,20 %
Western Digital	3,10 %
LIBERTY GLOBAL PLC	3,00 %

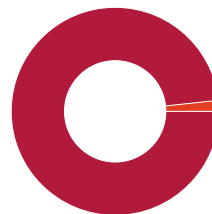
## Anlageschwerpunkt

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	86,50 %
Kanada	4,00 %
Großbritannien	2,60 %
Niederlande	2,10 %
Schweden	1,20 %
Israel	0,90 %
Bermuda	0,80 %

## Sektorengewichtung

Finanzwesen	23,80 %
Informationstechnolo...	18,30 %
Gesundheitswesen	14,90 %
Kommunikationsdienst...	10,30 %
Energie	8,00 %
Konsumgüter	7,90 %
zyklische Konsumgüte...	5,80 %
Industrie	4,60 %
Versorger	1,90 %
Immobilien	1,50 %