

## Stammdaten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ISIN                  | LU0069450822                                    |
| Enthaltene Positionen | ca. 50  |
| Fondsgesellschaft     | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil          | Luxemburg                                       |
| Fondswährung          | EUR   |
| Auflegedatum          | 16.02.2004                                      |
| Fondsvermögen         | 2,20 Mrd.                                       |
| Laufende Kosten       | 1,89 %  |
| Performance Fee       | keine   |
| Scope Rating          | (D)   |
| Scope ESG Rating      | 1.2   |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 3,52 %  |
| Rendite 6 Monate     | 6,37 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 15,23 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 8,85 %  |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 7,09 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 6,09 %  |
| Wertentwicklung 2025 | -3,48 % |
| Wertentwicklung 2024 | 15,49 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 12,75 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,46     |
| Max. Verlust in Monaten | 1        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -22,61 % |

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

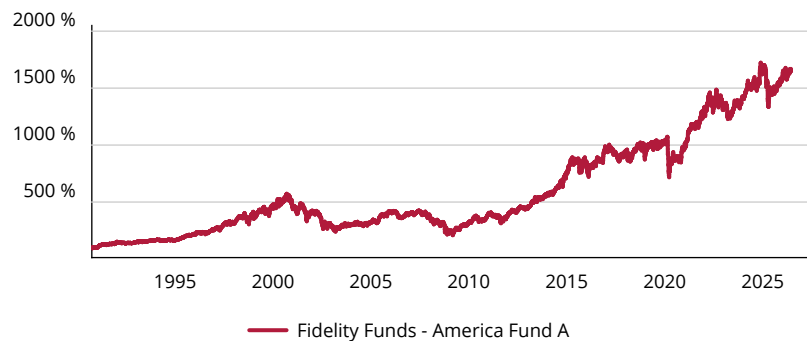
## Top Positionen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Alphabet Inc Class A         | 5,62 %         |
| Berkshire Hathaway Inc Cl... | 3,91 %         |
| Bunge Global SA              | 3,29 %         |
| Elevance Health Inc          | 2,83 %         |
| Amazon.com Inc               | 2,66 %         |
| Teledyne Technologies Inc    | 2,61 %         |
| Baker Hughes Co Class A      | 2,61 %         |
| Union Pacific Corp           | 2,60 %         |
| FedEx Corp                   | 2,50 %         |
| Caterpillar Inc              | 2,49 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>  | <b>31,13 %</b> |

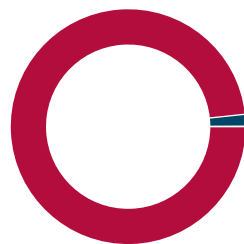
## Anlageschwerpunkt

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 98,32 %
- Liquidität 1,62 %
- Anleihen 0,07 %

## Regionen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 93,83 % |
| Schweiz            | 1,68 %  |
| Niederlande        | 1,02 %  |
| Kanada             | 0,92 %  |
| Israel             | 0,87 %  |
| Frankreich         | 0,04 %  |
| Luxemburg          | 0,03 %  |
| Sonstige           | 1,62 %  |

## Sektorengewichtung

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Industrie                | 19,00 % |
| Finanzsektor             | 13,87 % |
| Gesundheitswesen         | 13,83 % |
| Telekommunikation        | 11,57 % |
| Rohstoffe                | 10,10 % |
| Öl und Gas               | 7,34 %  |
| Technologie              | 7,06 %  |
| Konsumgüter und Dien...  | 6,77 %  |
| Zyklische Konsumgüter... | 4,41 %  |
| Versorger                | 2,41 %  |