

Stammdaten

ISIN	LU0755218046
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	13.03.2012
Fondsvermögen	1,80 Mrd.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	12,78 %
Rendite 6 Monate	29,19 %
Rendite 1 Jahr p.a.	39,08 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,54 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,52 %
Rendite lfd. Jahr	18,72 %
Wertentwicklung 2020	-3,80 %
Wertentwicklung 2019	14,09 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,57
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-33,15 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

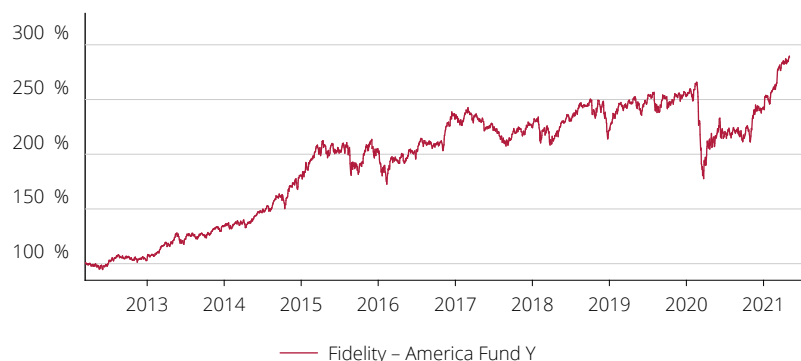
Top Positionen

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 %

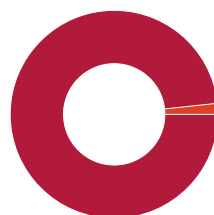
Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist über Branchen hinweg breit gestreut, und der Fondsmanager ist bestrebt, durch Titelauswahl zusätzlichen Wert zu erzielen. Die Branchengewichtung kann vom Index abweichen, allerdings nur selten um mehr als 7%. Ist der Fondsmanager von den Aussichten bestimmter Titel stark überzeugt, kann er einen relativ hohen Bestand dieser Werte im Portfolio halten.

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 %