



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.01.2025)

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind, oder in von der US-Regierung begebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" wie beispielsweise Staatsanleihen der US-amerikanischen Regierung tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des S&P 500 (Net Return) Index verglichen.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 03.01.2025)



Basisdaten (Stand 03.01.2025)

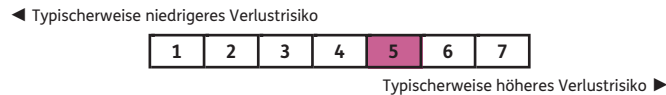
WKN / ISIN	A1JSK1 / IE00B6X2JP23
Hersteller	Comgest Asset Management International Limited
Kategorie	Aktien Nordamerika
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	14.06.2012

Wertentwicklung* (Stand 03.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-2,23%	n.v.
6 Monate	5,89%	n.v.
Lfd. Jahr	1,04%	n.v.
1 Jahr	24,81%	24,74%
3 Jahre	32,55%	9,84%
5 Jahre	100,88%	14,95%
10 Jahre	252,90%	13,43%
seit Auflegung	372,40%	15,27%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 10.12.2024)



Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)



Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2024)

Aktien		99,60%
Kasse		0,40%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2024)

USA		99,60%
Weitere Anteile		0,40%

Kosten (Stand 10.12.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	2,07%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2024)

Microsoft Corp.		9,10%
Oracle		9,00%
Eli Lilly & Co.		6,80%
Apple Inc.		5,50%
VISA Inc.		5,40%

Branchenaufteilung (Stand 30.11.2024)

IT		30,00%
Gesundheit		17,90%
Industrie		13,10%
Kommunikationsdienste		11,80%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.