

### Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

### Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Global/ Blend/Large Cap
WKN:	941116
ISIN:	LU0114722498
Auflagedatum:	01. September 2000
Fondsvolumen:	1,23 Mrd. EUR (31.12.2025)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager/ Anlageberater:	Sotiris Boutsis
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	69,45
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Mai - 30. April
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

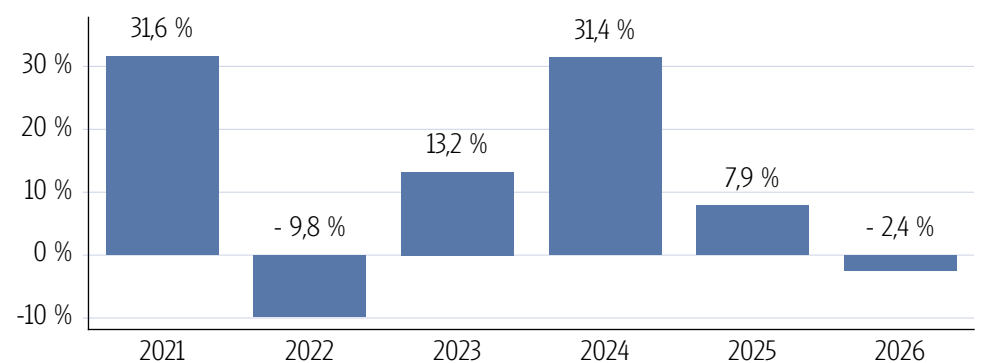
#### Indexierte Wertentwicklung (20.02.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.02.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,55 %	2,07 %	0,35 %	-2,44 %	-0,90 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
12,63 %	11,10 %	10,75 %	5,24 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
42,92 %	69,30 %	177,88 %	267,21 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.02.2026)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.02.2026)

20.02.21- 20.02.22	20.02.22- 20.02.23	20.02.23- 20.02.24	20.02.24- 20.02.25	20.02.25- 20.02.26
18,30 %	0,13 %	9,72 %	31,44 %	-0,90 %

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

## Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+17,81 %
3 Jahre	+15,15 %
5 Jahre	+16,69 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,16
3 Jahre	0,62
5 Jahre	0,55

Maximaler Verlust	
1 Jahr	-18,9 %
3 Jahre	-18,9 %
5 Jahre	-21,2 %

Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

## Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:  
Portfoliogeühr: De-  
potführungsentgeld:  
Kontoführungsent-  
geld: Transaktions-  
kosten:

Max. Verwaltungsvergütung p.a.: 150 %

Max. Fondsmanage-  
ment Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-  
vergütung p.a.: 0,35 %

Laufende Kosten: 1,90 % (16.02.2026)

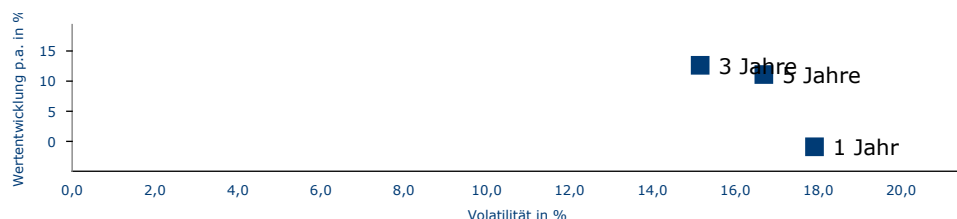
Erfolgsabhängige Vergütung: 0,00

**SRI**

**RISIKOINDIKATOR\***

\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.02.2026

## Risiko - Rendite - Diagramm (20.02.2026)



## Portfoliostruktur

## Anlagevermögen (30.11.2025)

Instrument	Anteil
Aktien	100,00 %

### Top 5 Branchenverteilung (30.11.2025)

Finanzwesen	99,70 %
Weitere Anteile	0,30 %

### Top 5 Länderverteilung (30.11.2025)

USA	56,00 %
Weitere Anteile	10,90 %
Japan	6,60 %
Deutschland	6,20 %
Kanada	4,80 %

### Top 5 Holdings (30.11.2025)

JPMorgan Chase & Co.	8,80 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	7,10 %
Visa Inc.	3,90 %
Wells Fargo & Co	3,80 %
Morgan Stanley	3,40 %

## Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.