

# Royal London Global Sustainable Equity Fund (IRL)

Z Acc USD

28 Februar 2025

## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittelfristig, über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die an anerkannten Märkten notiert sind und von denen angenommen wird, dass sie einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Das Leistungsziel des Fonds besteht darin, den MSCI All-Countries World Net Total Return Index USD (die „Benchmark“) nach Abzug der Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume um 2,5 % pro Jahr zu übertreffen. Die Anlagen in den Fonds erfolgen im Einklang mit der ethischen und nachhaltigen Anlagepolitik des Anlageverwalters, die weiter unten und im Abschnitt „Verantwortungsvolle Anlagen“ des Prospekts näher erläutert wird.

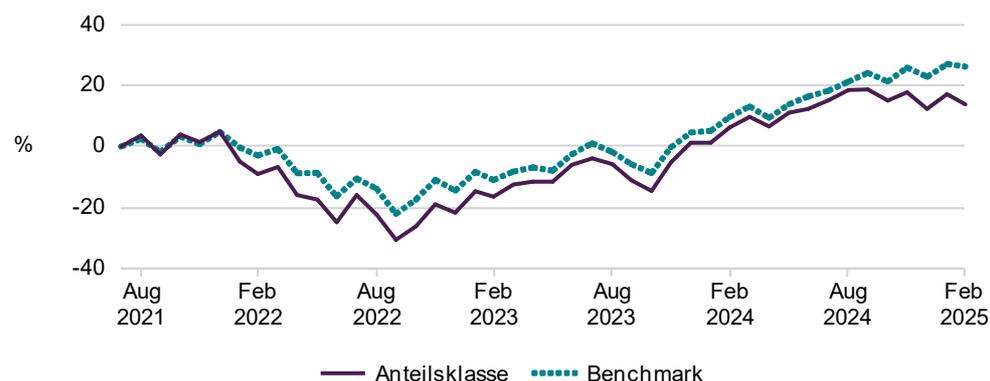
## Kumulierte Wertentwicklung %

	Kumulierte Wertentwicklung %					Annualisiert %	
	3M	6M	1J	3J	S. Aufl.	3J	S. Aufl.
Anteilsklasse	(3,31)	(3,95)	7,08	25,09	15,33	7,74	4,00
Benchmark	0,30	4,08	15,06	29,99	25,92	9,13	6,55
MS Sektor	(0,05)	6,12	8,87	26,42	-	8,13	-
Quartilsrang	4	4	3	1	-	1	-

## Kalenderjahr Wertentwicklung %

	28.02.2024 - 28.02.2025	28.02.2023 - 28.02.2024	28.02.2022 - 28.02.2023	28.02.2021 - 28.02.2022	28.02.2020 - 28.02.2021
Anteilsklasse	7,08	27,09	(8,09)	-	-

## Historische Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird auf der Basis des mittleren bis mittleren Kurses, nach Abzug von Gebühren und Steuern, dargestellt, wobei die Bruttoerträge reinvestiert werden, sofern nicht anders angegeben. Die Benchmark-Performance wird brutto vor Gebühren und Steuern ausgewiesen. Die Auswirkungen von Provisionen, Gebühren und anderen Kosten können einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung Ihrer Anlage haben. Rollierende Performance-Daten, angezeigt unter Verwendung von Monatsendrenditen

Auflegung des Fonds	13 Juli 2021
Fondsvolumen	144,79 Mio. USD
Fondsart	OEIC
Sitz des Fonds	IE
Fondsmanager	Mike Fox George Crowdy Sebastien Beguelin
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Auflegung der Anteilsklasse	13 Juli 2021
Benchmark	MSCI All Countries World Net Total Return Index USD
SFDR-Klassifizierung	Artikel 9
Morningstar Sektor	EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
Aktuelle Dividendenrendite (%)	0,53
Verwaltungsgebühr	0,680%
Mindestanlage	3.000.000 USD
Mittlerer Preis	\$1.15
ISIN	IE00BNTJ5926
SEDOL	BNTJ592
WKN	A3DRFQ

## Risiko- und Ertragsmerkmale

	3J	5J
Alpha (%)	(1,86)	
Beta (%)	1,19	
Tracking Error (%)	5,59	
Information Ratio	(0,12)	

## Risiko- und Ertragsprofil



Das SRRI-Rating (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist eine Kennzahl, die das Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds angibt. Es wird auf der Grundlage historischer Daten berechnet (simulierte Daten für Anteilsklassen, die weniger als ein Jahr alt sind) und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das SRRI-Rating zeigt, wie stark der Anteilspreis des Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.

## Top-Positionen

	Gewicht %
MICROSOFT CORP	4,34
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,88
MERCADOLIBRE INC	3,81
SCHNEIDER ELECTRIC	3,50
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	3,45
STANDARD CHARTERED PLC	3,37
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	3,27
TEXAS INSTRUMENT INC	2,95
CORE & MAIN INC CLASS A	2,91
NVIDIA CORP	2,88
<b>Anzahl der Beteiligungen</b>	<b>42</b>

## Sektorgewichtung

	Fonds	Benchmark %	
Industrie	25,29	10,33	
Gesundheitsvorsorge	12,52	10,08	
Nicht-Basiskonsumgüter	13,24	10,95	
Finanzen	18,51	17,65	
Immobilien	2,37	2,09	
Informationstechnik	23,40	24,60	
Basiskonsumgüter	2,35	6,13	
Andere	-	6,01	
Kommunikation	2,32	8,34	
Energie	-	3,82	

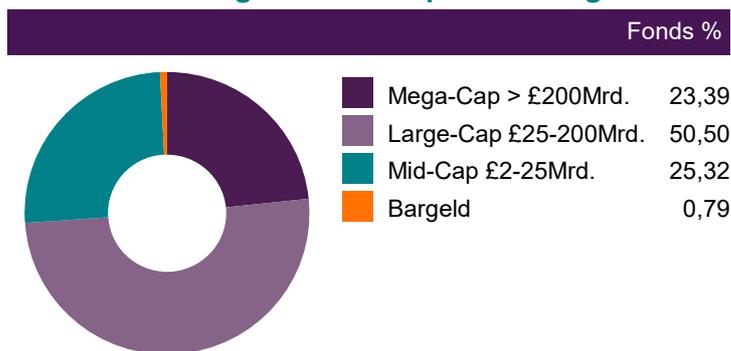
## Fondsmerkmale

Dividendenrendite	1,12%
KGV - LTM	26,35
KGV – FY1	20,90
KCV	15,72
KBV	3,96
KUV	2,53
Marktkapitalisierung - Gewichteter Durchschnitt	367.750 Mio. USD
Marktkapitalisierung - Median	65.210 Mio. USD

## Regionale Gewichtung

	Fonds	Benchmark %	
Vereinigtes Königreich	16,80	4,92	
Emerging	7,67	6,72	
Eurozone	7,51	7,34	
Rest der Welt	2,50	3,83	
Japan	2,58	4,68	
Europa - Andere	1,75	4,06	
USA	61,19	64,23	
Australien	-	1,44	
Kanada	-	2,79	

## Aufschlüsselung der Marktkapitalisierung



### Lead Fund Manager



**Mike Fox**  
Head of Sustainable Investments  
Firmenzugehörigkeit: 13 Juli 2021

### Lead Fund Manager



**George Crowdy**  
Sustainable Fund Manager  
Firmenzugehörigkeit: 13 Juli 2021

### Lead Fund Manager



**Sebastien Beguelin**  
Sustainable Fund Manager  
Firmenzugehörigkeit: 13 Juli 2021

## ESG-Merkmale

Royal London Asset Management hat einen umstrittenen Waffenausschluss für alle Anlagen. Unsere vollständige Richtlinie ist auf unserer Website zu finden: [www.rlam.com/globalassets/media/literature/policies/controversial-weapons-policy.pdf](http://www.rlam.com/globalassets/media/literature/policies/controversial-weapons-policy.pdf)

	Ja	Nein
ESG-Integration	✓	
Fördert ökologische oder soziale Merkmale	✓	
Ziel des Sustainable Fund	✓	
Zusätzliche Ausschlüsse	✓	

## Zusätzliche Ausschlüsse

 Erwachsenenunterhaltung	✓	 Hohe Umweltauswirkungen	✓
 Alkohol	✓	 Menschenrechtsthemen	✓
 Tierschutz	✓	 Kernkraft	✓
 Rüstungsgüter	✓	 Kernwaffen	✓
 Fossile Energieträger	✓	 Tabak	✓
 Glücksspiel	✓		

## Klimakennzahlen

	Fonds	Benchmark	Differenz %
Finanzierte Emissionsabdeckung (tCO <sub>2</sub> e)	891,71	n/a	n/a
Finanzierte Emissionsabdeckung	98,25	n/a	n/a
Kohlenstoff-Fußabdruck (tCO <sub>2</sub> e/\$M investiert)	6,21	41,47	(85,04)
Abdeckung des Kohlenstoff-Fußabdrucks	98,25	97,74	0,52
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO <sub>2</sub> e/\$M Umsatz)	25,04	112,47	(77,73)
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität	98,25	97,65	0,61

Sofern in der Zielsetzung nicht anders angegeben, dienen die Daten nur der Information und sind nicht so zu verstehen, dass sie verwaltet/kontrolliert werden.

## Engagements

Engagement Aktivität	Fonds 3 Monate	Fonds 12 Monate
Anzahl der beteiligten Einrichtungen	6	32
Anzahl der Engagements	9	69

Dies ist eine Schätzung. Einige Engagements auf Emittentenebene wurden möglicherweise nicht der spezifischen Anleihe im Fonds zugeordnet, was zu einer geringeren Anzahl von Engagement-Aktivitäten führt.

## ESG-Merkmale Begründung

Der Fonds konzentriert sich neben der Finanzanalyse auf die Nachhaltigkeit der Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen, in die er investiert, sowie auf die Standards ihres Umwelt-, Sozial- und Governance-Managements („ESG“). Der Anlageansatz basiert im Wesentlichen auf einem positiven Screening, d. h. auf der Identifizierung von Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu einer saubereren, gesünderen, sichereren und integrativeren Gesellschaft leisten, indem sie sowohl das, was ein Unternehmen macht, als auch die Art und Weise, wie es dies macht, bewerten und sich aktiv engagieren, um kontinuierliche Verbesserungen zu fördern. Der Fonds wird nicht in Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten als schädlich für die Gesellschaft angesehen werden und die gegen unseren Grundsatz „Do No Significant Harm“ verstoßen. Weitere Einzelheiten zum nachhaltigen Anlageprozess des Fonds finden Sie in der ethischen und nachhaltigen Anlagepolitik unter [www.rlam.com](http://www.rlam.com)

Für weitere Informationen über unsere verantwortungsvollen Investitionen besuchen Sie Webseite



## Wichtige Konzepte zum Verständnis

**Aktuelle Dividendenrendite:** Die annualisierte Ertragsrendite spiegelt die Beträge wider, die in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich ausgeschüttet werden, und zwar als Prozentsatz des mittleren Marktanteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag. Sie enthält keinen Ausgabebauaufschlag, und die Ausschüttungen können für die Anleger steuerpflichtig sein.

**Derivate:** Ein Finanzinstrument, dessen Preis von einem oder mehreren Basiswerten abhängt oder abgeleitet ist.

**ESG-Integration:** Die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG) als Teil des Anlageprozesses. ESG-Integration bedeutet nicht, dass der Fonds versucht, ein bestimmtes positives ESG-Ergebnis zu erzielen. Einzelheiten zu den spezifischen Zielen auf Fondsebene entnehmen Sie bitte den Prospektunterlagen.

**Finanzierte Emissionen:** Die Emissionen aus Aktivitäten in der Realwirtschaft, die über Kredit- und Investitionsportfolios finanziert werden, ausgedrückt in tCO<sub>2</sub>e. Die Emissionen werden einem Portfolio auf der Grundlage des Anteils des Portfolios am Unternehmenswert zugerechnet, wobei für öffentliche und private Unternehmen unterschiedliche Bilanzierungswerte verwendet werden. Wir stellen finanzierte Emissionen für Scope-1- und Scope-2-Emissionen bereit.

**Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität:** Exposition des Portfolios gegenüber kohlenstoffintensiven Unternehmen, ausgedrückt in tCO<sub>2</sub>e / \$M Umsatz. Die Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen werden durch die Einnahmen der Unternehmen geteilt und dann mit den Portfoliogewichten (dem aktuellen Wert der Investition im Verhältnis zum aktuellen Portfoliowert) multipliziert. Der WACI wird als gewichtete durchschnittliche Summe der Bestände mit Kohlenstoffintensität berechnet.

**Kohlenstoff-Fußabdruck:** Exposition gegenüber hohen Emittenten im Portfolio, ausgedrückt in tCO<sub>2</sub>e/\$M investiert. Die finanzierten Emissionen (siehe oben) werden durch den Portfoliowert geteilt; dieser Indikator verwendet den gleichen Ansatz für börsennotierte Unternehmen und private Emittenten.

**Umwelt-, Sozial- und Unternehmenssteuerung:** Eine Liste von vordefinierten Kriterien, die bestimmen, wie ein Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit und allgemeine Unternehmenssteuerung arbeitet.

## Fondsrisiken

**Derivatives Risiko:** Derivate reagieren sehr empfindlich auf Veränderungen im Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts, was sowohl Verluste als auch Gewinne des Fonds erhöhen kann. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn sie in umfangreicher oder komplexer Weise eingesetzt werden, wobei der Fonds deutlich mehr als den in Derivate investierten Betrag verlieren könnte.

**EPM-Techniken Risiko:** Der Fonds kann EPM-Techniken einsetzen, einschließlich des Besitzes von Derivaten. Der Einsatz dieser Instrumente soll zwar das Risiko verringern, kann den Fonds jedoch einer erhöhten Preisvolatilität aussetzen.

**Investitionsrisiko:** Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

**Kontrahentenrisiko:** Die Insolvenz von Institutionen, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten auftreten, kann den Fonds finanziellen Verlusten aussetzen.

**Konzentrationsrisiko:** Der Preis von Fonds, die in eine geringere Anzahl von Beteiligungen, Sektoren oder geografischen Gebieten investieren, kann von Ereignissen, die den Aktienmarkt beeinflussen, stärker beeinflusst werden und daher volatil sein.

**Liquiditätsrisiko:** Unter schwierigen Marktbedingungen kann es schwierig sein, den Wert bestimmter Fondsinvestitionen zu bewerten und schwieriger zu verkaufen oder zu einem fairen Preis zu verkaufen, was zu unvorhersehbaren Wertverlusten Ihrer Beteiligung führt.

**Risiko der Schwellenländer:** Anlagen in Schwellenmärkten bieten zwar ein größeres Ertragspotenzial, sind aber aufgrund der Möglichkeit hoher Volatilität, geringer Liquidität, Währungsschwankungen, negativer Auswirkungen sozialer, politischer und wirtschaftlicher Instabilität sowie schwacher Aufsichtsstrukturen und Rechnungslegungsstandards auch mit einem größeren Risiko verbunden.

**Verantwortungsvolles Investitionsrisiko:** Der Fonds kann nur in Beteiligungen investieren, die nachweislich bestimmte nachhaltige Indikatoren oder ESG-Merkmale erfüllen. Dies reduziert die Anzahl der Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann, und es kann daher vorkommen, dass er auf leistungsstärkere Anlagemöglichkeiten verzichtet, die möglicherweise schlechter abschneiden als nicht-nachhaltige Fonds.

**Wechselkursrisiko:** Wechselkursschwankungen können den Wert Ihrer Anlage beeinflussen.

## Gebühren und Kosten der Anteilsklassen

Anteilsklasse	ISIN	Gebühr	Mindestanlage
M Acc EUR	IE00BNTJ5819	0,830%	100.000 EUR
M Acc USD	IE00BNTJ5702	0,830%	100.000 USD
Z Acc EUR	IE00BNTJ5B45	0,680%	3.000.000 EUR
Z Acc GBP	IE00BLFJCF72	0,680%	3.000.000 GBP
Z Acc USD	IE00BNTJ5926	0,680%	3.000.000 USD

## Weitere Informationen



Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich Kommentaren und Berichten, finden Sie in der Sektion Fonds auf

[www.rlam.com](http://www.rlam.com), je nach Anlegertyp und Standort.

## Kontaktangaben

### Privatanleger

Für Anfragen und Verhandlungen: +44 34 5604 0404

### Vermittler

Für Anfragen: Telefon +44 20 3272 5950

E-Mail: [BDSupport@rlam.co.uk](mailto:BDSupport@rlam.co.uk)

### Institutioneller Investor

Für Anfragen: Telefon +44 20 7506 6500

E-Mail: [Institutional@rlam.co.uk](mailto:Institutional@rlam.co.uk)

### Hauptsitz

Royal London Asset Management Limited  
80 Fenchurch Street, London UK. EC3M 4BY  
Telefon +44 20 7506 6500

Telefonate und schriftliche Mitteilungen können aufgezeichnet und überwacht werden. Für weitere Informationen siehe bitte die Datenschutzrichtlinie unter <https://www.rlam.com>

## Bei Fragen von potenziellen Investoren aus dem EWR wenden Sie sich bitte an:

Alain Lteif  
European sales support  
FundRock Distribution S.A.  
Airport Center Building, 5 Heienhaff  
L-1736 Senningerberg, Luxembourg  
Tel: +352 691 340726



**FUNDRock**

## Wichtige Informationen

Dies ist eine Finanzwerbung und keine Anlageberatung. Ausgestellt am March 2025 von Royal London Asset Management Limited, 80 Fenchurch Street, London EC3M 4BY. Autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority, Firmenreferenznummer 141665. Eine Tochtergesellschaft der Royal London Mutual Insurance Society Limited.

Der Fonds ist ein Teilfonds von Royal London Asset Management Funds plc, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (ICVC), mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Er wurde nach irischem Recht mit beschränkter Haftung gegründet und von der Central Bank of Ireland als OGAW-Fonds autorisiert. Es handelt sich um ein anerkanntes System gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000. Die Verwaltungsgesellschaft ist die FundRock Management Company SA, eingetragener Sitz: Airport Center Building, 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) autorisiert und reguliert. Der Anlageverwalter ist Royal London Asset Management Limited.

Der Prospekt und das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sind in englischer Sprache über die entsprechende Seite mit den Fondsinformationen auf [www.rlam.com](http://www.rlam.com) verfügbar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist ebenfalls in englischer Sprache verfügbar und kann unter [www.rlam.com/uk/policies-and-regulatory](http://www.rlam.com/uk/policies-and-regulatory) aufgerufen werden.

RLAM kann die für das Marketing des Fonds getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG kündigen. Weitere Informationen über den Fonds oder die Risiken einer Anlage finden Sie im Prospekt oder Key Investor Information Document (KIID), die über die entsprechende Seite mit Fondsinformationen auf [www.rlam.com](http://www.rlam.com) verfügbar sind. Die meisten Schutzmechanismen des britischen Regulierungssystems und die Entschädigung durch das Financial Services Compensation Scheme stehen nicht zur Verfügung.

Die MSCI-Indizes und -Daten sind geistiges Eigentum von MSCI Inc. MSCI haftet gegenüber niemandem für Verluste, Schäden, Kosten oder Ausgaben, die durch die Nutzung der Informationen oder das Vertrauen auf diese Informationen entstehen.

Quelle: Royal London Asset Management zum 28 Februar 2025, sofern nicht anders angegeben.