

Royal London Global Equity Diversified Fund (IRL)

M Acc USD

28 Februar 2025

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen, was als ein Zeitraum von mehr als 7 Jahren angesehen werden sollte. Das Performanceziel des Fonds besteht darin, den MSCI All-Countries World Net Total Return Index USD (die „Benchmark“) nach Abzug der Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume um 0,4 bis 0,8 % pro Jahr zu übertreffen. Der Index wird als geeignete Benchmark für die Wertentwicklung des Fonds angesehen, da die potenziellen Anlagen des Fonds überwiegend im Index enthalten sein werden.

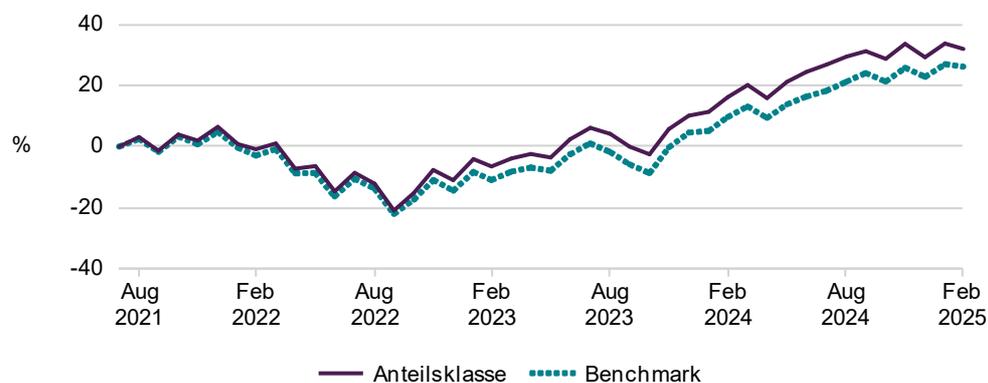
Kumulierte Wertentwicklung %

	Kumulierte Wertentwicklung %					Annualisiert %	
	3M	6M	1J	3J	S. Aufl.	3J	S. Aufl.
Anteilsklasse	(1,20)	1,99	13,67	33,16	33,92	10,01	8,42
Benchmark	0,30	4,08	15,06	29,99	28,20	9,13	7,12
MS Sektor	0,67	6,02	11,10	29,00	-	8,86	-
Quartilsrang	3	2	2	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	13,67	24,17	(5,66)	-	-

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	20 Juli 2021
Fondsvolumen	320,71 Mio. USD
Fondsart	OEIC
Sitz des Fonds	IE
Fondsmanager	Paul Schofield Matt Kirby Finn Provan
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Auflegung der Anteilsklasse	20 Juli 2021
Benchmark	MSCI All Countries World Net Total Return Index USD
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Morningstar Sektor	EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
Aktuelle Dividendenrendite (%)	1,40
Verwaltungsgebühr	0,430%
Mindestanlage	100.000 USD
Mittlerer Preis	\$1.34
ISIN	IE00BNTJ5G99
SEDOL	BNTJ5G9
WKN	A3DRFE

Risiko und Ertrag (annualisiert)

	3J	5J
Alpha (%)	1,10	
Beta	1,02	
Tracking Error (%)	1,84	
Information Ratio	0,72	

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“.

Größte Positionen

	Gewicht %
APPLE INC	5,01
MICROSOFT CORP	4,63
NVIDIA CORP	3,79
AMAZON COM INC	3,19
ALPHABET INC CLASS A	2,76
JPMORGAN CHASE	2,20
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,13
ELI LILLY	1,68
VISA INC CLASS A	1,58
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1,50
Anzahl der Beteiligungen	207

Sektorgewichtung

	Fonds	Benchmark %	
Finanzen	20,25	17,65	
Nicht-Basiskonsumgüter	12,81	10,95	
Basiskonsumgüter	7,11	6,13	
Informationstechnik	25,34	24,60	
Energie	4,04	3,82	
Materialien	3,26	3,50	
Gesundheitsvorsorge	9,79	10,08	
Industrie	9,12	10,33	
Kommunikation	6,09	8,34	
Andere	2,20	4,59	

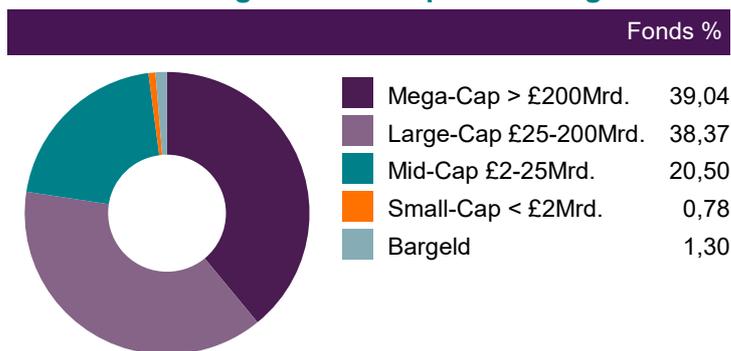
Fondsmerkmale

Dividendenrendite	1,73%
KGV - LTM	20,84
KGV – FY1	17,92
KCV	13,42
KBV	3,22
KUV	2,08
Marktkapitalisierung - Gewichteter Durchschnitt	597.156 Mio. USD
Marktkapitalisierung - Median	36.401 Mio. USD

Regionale Gewichtung

	Fonds	Benchmark %	
Japan	5,64	4,68	
Kanada	3,57	2,79	
USA	64,92	64,23	
Rest der Welt	3,69	3,83	
Europa - Andere	3,90	4,06	
Australien	1,26	1,44	
Eurozone	7,03	7,34	
Emerging	6,08	6,72	
Vereinigtes Königreich	3,90	4,92	

Aufschlüsselung der Marktkapitalisierung



Lead Fund Manager



Paul Schofield
Leiter der globalen Aktien

Firmenzugehörigkeit: 11 November 2024

Deputy Fund Manager



Matt Kirby
Fund Manager

Firmenzugehörigkeit: 11 November 2024

Deputy Fund Manager



Finn Provan
Assistenzfondsmanager

Firmenzugehörigkeit: 11 November 2024

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

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

Klimakennzahlen

	Fonds	Benchmark	Differenz %
Finanzierte Emissionsabdeckung (tCO ₂ e)	7.815,27	n/a	n/a
Finanzierte Emissionsabdeckung	99,30	n/a	n/a
Kohlenstoff-Fußabdruck (tCO ₂ e/\$M investiert)	24,65	41,47	(40,55)
Abdeckung des Kohlenstoff-Fußabdrucks	99,30	97,74	1,59
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO ₂ e/\$M Umsatz)	59,95	112,47	(46,70)
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität	98,75	97,65	1,13

Alle oben dargestellten Klimakennzahlen beziehen sich auf Scope 1-2 Emissionen. Sofern nicht in der Zielsetzung angegeben, dienen die Daten nur zur Information und sollten nicht als Hinweis darauf verstanden werden, dass sie verwaltet/kontrolliert werden.

Gesamte Stimmrechtsausübung



ESG-Merkmale Begründung

Der Fonds fördert Umweltmerkmale im Zusammenhang mit der Abschwächung des Klimawandels. Bei der Bewertung des Klimarisikos wird ein prinzipienbasierter Ansatz verfolgt und die Bereitschaft und Fähigkeit eines Unternehmens bewertet, entweder selbst den Übergang zu vollziehen oder den Übergang eines anderen Unternehmens zu ermöglichen oder beides, wobei der Schwerpunkt auf einer qualitativen, zukunftsorientierten Analyse liegt, die durch strenge quantitative Datensätze unterstützt wird.

Für weitere Informationen über unsere verantwortungsvollen Investitionen besuchen Sie Webseite



Wichtige Konzepte zum Verständnis

Aktien: Wertpapiere, die eine Beteiligung an einem Unternehmen darstellen.

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 Ausgabebaufschlag, und die Ausschüttungen können für die Anleger steuerpflichtig sein.

Alpha: Maß für die Überschussrendite einer Anlage im Vergleich zu einem Benchmark-Index. Es misst die Leistung einer Aktie oder eines Portfolios im Vergleich zu einer Benchmark. Ein positives Alpha deutet auf eine Outperformance hin, während ein negatives Alpha auf eine Underperformance hindeutet.

Beta: Es misst die Volatilität einer Aktie im Verhältnis zum Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie mit dem Markt bewegt, während ein Beta von weniger als 1 eine geringere Volatilität und ein Beta von mehr als 1 eine höhere Volatilität bedeutet.

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.

Efficient Portfolio Management (EPM) Techniken: Der Fonds kann EPM-Techniken einsetzen, einschließlich des Besitzes von Derivaten. Der Einsatz dieser Instrumente kann den Fonds volatilen Anlagerenditen aussetzen und die Volatilität des Nettoinventarwerts des Fonds erhöhen. EPM-Techniken können dazu führen, dass der Fonds Transaktionen mit Gegenparteien eingeht, bei denen das Risiko eines Ausfalls der Gegenpartei bestehen kann. Die Fähigkeit des Fonds, EPM-Strategien einzusetzen, kann durch Marktbedingungen, aufsichtsrechtliche Beschränkungen und steuerliche Erwägungen eingeschränkt sein.

Finanzierte Emissionen: Die Emissionen aus Aktivitäten in der Realwirtschaft, die über Kredit- und Investitionsportfolios finanziert werden, ausgedrückt in tCO₂e. 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 tCO₂e / \$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.

KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis): Es wird verwendet, um den Aktienwert des Unternehmens zu ermitteln und ihn mit anderen oder dem Marktdurchschnitt zu vergleichen. Ein niedriges KCV kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen unterbewertet ist, während ein hohes KCV darauf schließen lässt, dass das Unternehmen überbewertet ist.

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Das KGV wird zur Ermittlung des Aktienwerts eines Unternehmens und zum Vergleich von Bewertungen verwendet. Ein hohes KGV kann auf hohe Markterwartungen für künftiges Wachstum hindeuten, während ein niedriges KGV auf geringere Erwartungen an die künftige Leistung schließen lässt.

Kapitalwachstum: Der Anstieg des Wertes einer Investition im Laufe der Zeit.

Kohlenstoff-Fußabdruck: Exposition gegenüber hohen Emittenten im Portfolio, ausgedrückt in tCO₂e/\$M investiert. Die finanzierten Emissionen (siehe oben) werden durch den Portfoliowert geteilt; dieser Indikator verwendet den gleichen Ansatz für börsennotierte Unternehmen und private Emittenten.

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.

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.

Risiko des verantwortungsvollen Investitionsstils: Der Fonds kann nur in Bestände investieren, die nachweislich bestimmte nachhaltige Indikatoren oder ESG-Merkmale erfüllen. Dies schränkt die Anzahl der Wertpapiere ein, in die der Fonds investieren kann, und es kann daher vorkommen, dass er auf Anlagemöglichkeiten mit höherer Performance verzichtet.

Wechselkursrisiko: Wechselkursschwankungen können den Wert Ihrer Anlage beeinflussen.

Gebühren und Kosten der Anteilsklassen

Anteilsklasse	ISIN	Gebühr	Mindestanlage
M Acc EUR	IE00BNTJ5H07	0,430%	100.000 EUR
M Acc USD	IE00BNTJ5G99	0,430%	100.000 USD
W Acc EUR	IE00BD0NC813	0,930%	1.000 EUR
Z Acc EUR	IE00BNTJ5K36	0,330%	3.000.000 EUR
Z Acc GBP	IE000JVBHRU0	0,330%	3.000.000 GBP
Z Acc USD	IE00BNTJ5J21	0,330%	3.000.000 USD
Z Inc GBP	IE000ZOGU334	0,330%	3.000.000 GBP
Z Inc USD	IE000QUK8ZD5	0,330%	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, 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

Institutioneller Investor

Für Anfragen: Telefon +44 20 7506 6500

E-Mail: 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 verfügbar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist ebenfalls in englischer Sprache verfügbar und kann unter 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 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.