

Royal London Global Equity Enhanced Fund

Z Acc USD
28 Februar 2025

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den MSCI World Index USD vor Gebühren pro Jahr über rollierende Dreijahreszeiträume zu übertreffen. Dies wird als angemessene Benchmark für die Wertentwicklung des Fonds angesehen. Zusätzlich zu der oben genannten Benchmark für die Wertentwicklung des Fonds wird der Sektor Aktien - International als geeignete Benchmark für den Performancevergleich angesehen.

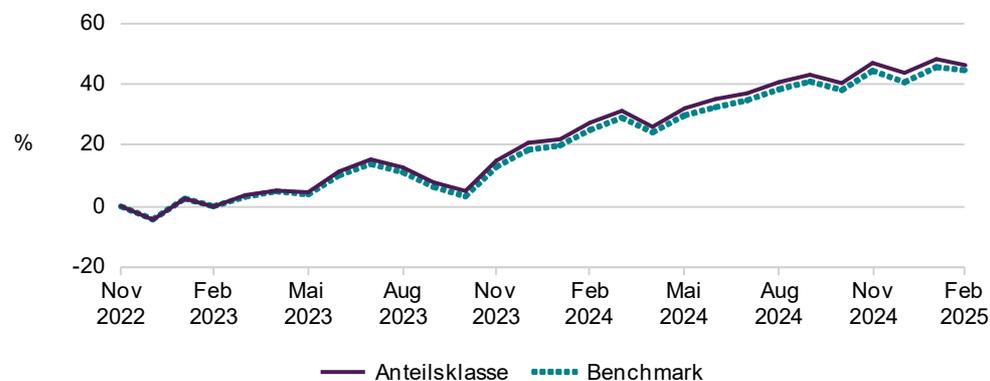
Kumulierte Wertentwicklung %

	3M	6M	1J	3J	S. Aufl.	Annualisiert %	3J	S. Aufl.
Anteilsklasse	(0,52)	3,95	14,76	-	55,95	-	-	21,22
Benchmark	0,11	4,50	15,63	-	54,15	-	-	20,61
MS Sektor	0,67	6,02	11,10	29,00	-	8,86	-	-
Quartilsrang	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	14,76	27,49	-	-	-

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	08 November 2022
Fondsvolumen	4.306,75 Mio. USD
Fondsart	OEIC
Sitz des Fonds	IE
Fondsmanager	Nils Jungbacke Matt Burgess
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Auflegung der Anteilsklasse	08 November 2022
Benchmark	MSCI World Index USD Total Return Net
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Morningstar Sektor	EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
Aktuelle Dividendenrendite (%)	1,26
Verwaltungsgebühr	0,200%
Mindestanlage	3.000.000 USD
Mittlerer Preis	\$1.56
ISIN	IE000M5XCGL4
SEDOL	BMT7W10
WKN	AED26Q

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	4,98
NVIDIA CORP	4,37
MICROSOFT CORP	3,79
ALPHABET INC CLASS A	2,93
AMAZON COM INC	2,71
META PLATFORMS INC CLASS A	2,35
BROADCOM INC	1,29
JPMORGAN CHASE	1,20
TESLA INC	1,14
ELI LILLY	1,01
Anzahl der Beteiligungen	499

Sektorgewichtung

	Fonds	Benchmark %	
Finanzen	18,64	17,00	■
Nicht-Basiskonsumgüter	12,16	10,58	■
Kommunikation	8,86	8,16	■
Energie	4,30	3,77	■
Industrie	11,25	10,77	■
Informationstechnik	24,71	24,68	
Versorgungsbetriebe	2,24	2,51	■
Basiskonsumgüter	5,34	6,29	■
Gesundheitsvorsorge	9,18	10,82	■
Andere	3,32	5,41	■

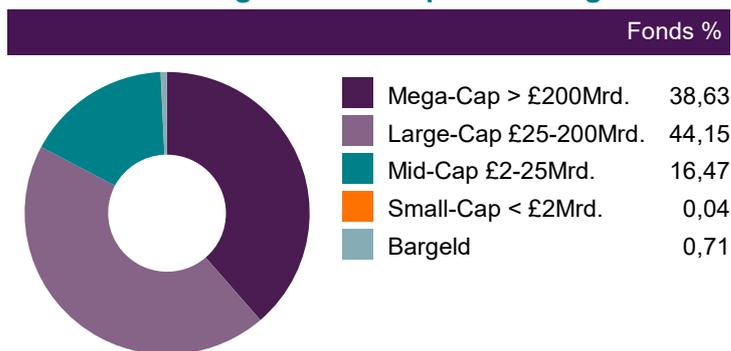
Fondsmerkmale

Dividendenrendite	1,54%
KGV - LTM	22,82
KGV – FY1	20,14
KCV	14,94
KBV	3,67
KUV	2,65
Marktkapitalisierung - Gewichteter Durchschnitt	598.292 Mio. USD
Marktkapitalisierung - Median	33.002 Mio. USD

Regionale Gewichtung

	Fonds	Benchmark %	
Europa - Andere	6,04	4,50	■
Rest der Welt	2,23	1,07	■
Emerging	0,38	0,03	■
Eurozone	8,36	8,12	■
Kanada	2,90	3,09	■
Vereinigtes Königreich	5,20	5,44	■
Australien	0,98	1,59	■
Japan	4,29	5,19	■
USA	69,63	70,96	■

Aufschlüsselung der Marktkapitalisierung



Lead Fund Manager

 **Nils Jungbacke**
Senior Fund Manager
Firmenzugehörigkeit: 08 November 2022



Lead Fund Manager

 **Matt Burgess**
Head of Passive and Quantitative Equities
Firmenzugehörigkeit: 08 November 2022

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.

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.

Information Ratio (IR): Sie ist ein Maß für die risikobereinigte Performance eines Portfolios im Vergleich zu einer Benchmark. Er berechnet die Überschussrendite eines Portfolios gegenüber der Benchmark, bereinigt um die Volatilität dieser Renditen. Ein höherer IR weist auf beständigere Überschussrenditen hin.

KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Ein Bewertungsverhältnis, das berechnet wird, indem der Marktpreis pro Aktie eines Unternehmens durch seinen Buchwert pro Aktie geteilt wird. Ein niedriges KBV kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen unterbewertet ist, während ein hohes KBV darauf schließen lässt, dass das Unternehmen überbewertet ist.

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.

KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Ein Bewertungsverhältnis, das berechnet wird, indem die Marktkapitalisierung eines Unternehmens durch seinen Gesamtumsatz der letzten 12 Monate geteilt wird. Es wird verwendet, um den Aktienwert eines Unternehmens zu ermitteln und Bewertungen zu vergleichen. Ein niedriges KUV kann auf eine Unterbewertung hindeuten, während ein hohes KUV auf eine Überbewertung schließen lässt.

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

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.

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.

Wechselkursrisiko: Wechselkursschwankungen können den Wert Ihrer Anlage beeinflussen.

Gebühren und Kosten der Anteilsklassen

Anteilsklasse	ISIN	Gebühr	Mindestanlage
M Acc GBP	IE000JJ6RM76	0,300%	100.000 GBP
M Acc USD	IE000TOTDLH5	0,300%	100.000 USD
Z Acc EUR	IE000LU6QMU5	0,200%	3.000.000 EUR
Z Acc GBP	IE000A3YBWS5	0,200%	3.000.000 GBP
Z Acc USD	IE000M5XCGL4	0,200%	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.