

# Royal London Global Equity Diversified Fund (IRL)

W Acc EUR

28 Februar 2026

## 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.

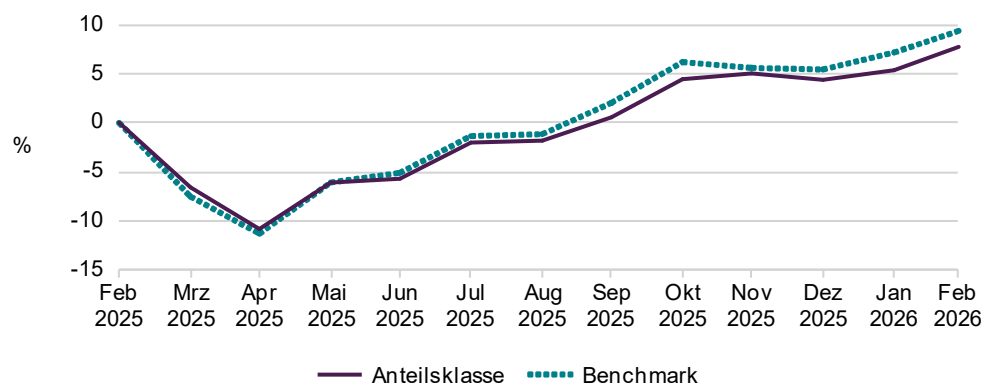
## Kumulierte Wertentwicklung %

|               | Kumulierte Wertentwicklung % |       |      |    |          | Annualisiert % |          |
|---------------|------------------------------|-------|------|----|----------|----------------|----------|
|               | 3M                           | 6M    | 1J   | 3J | S. Aufl. | 3J             | S. Aufl. |
| Anteilsklasse | 2,59                         | 9,73  | 7,76 | -  | 4,99     | -              | 4,85     |
| Benchmark     | 3,58                         | 10,66 | 9,39 | -  | 7,07     | -              | 6,87     |
| MS Sektor     | 2,92                         | 8,23  | 6,27 | -  | -        | -              | -        |
| Quartilsrang  | 2                            | 2     | 2    | 1  | -        | 1              | -        |

## Kalenderjahr Wertentwicklung %

|               | 28.02.2025 - 28.02.2026 | 28.02.2024 - 28.02.2025 | 28.02.2023 - 28.02.2024 | 28.02.2022 - 28.02.2023 | 28.02.2021 - 28.02.2022 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Anteilsklasse | 7,76                    | -                       | -                       | -                       | -                       |

## Historische Wertentwicklung



Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie oder zuverlässiger Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert von Investitionen und die daraus resultierenden Einkünfte sind nicht garantiert und können sowohl sinken als auch steigen; Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse basiert auf den Schlusskursen, netto der Gebühren und brutto der Steuern, wobei die Bruttoeinnahmen, sofern nicht anders angegeben, reinvestiert werden. Die Benchmark-Wertentwicklung wird zum Geschäftsschluss, brutto der Gebühren und Steuern, bewertet. Die Auswirkungen von Provisionen, Gebühren und anderen Kosten können erheblich auf die Wertentwicklung Ihrer Investition sein. Die dargestellten rollierenden Leistungsdaten verwenden die Monatsendrenditen.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Auflegung des Fonds         | 20 Juli 2021   |
| Fondsvolumen                | 304,97 Mio. EUR  |
| Fondsart                    | OEIC   |
| Sitz des Fonds              | IE   |
| Fondsmanager                | Paul Schofield<br>Finn Provan<br>Matt Kirby                      |
| Fondswährung                | USD  |
| Währung der Anteilsklasse   | EUR  |
| Auflegung der Anteilsklasse | 18 Februar 2025  |
| Benchmark                   | MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) (Net Total Return, USD) |
| SFDR-Klassifizierung        | Artikel 8  |
| Morningstar Sektor          | EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity - EUR                     |
| Verwaltungsgebühr           | 0,930%   |
| Mindestanlage               | 1.000 EUR  |
| Mittlerer Preis             | €1.05  |
| ISIN                        | IE00BD0NC813   |
| SEDOL                       | BD0NC81  |
| WKN                         | A413P9   |

## Risiko und Ertrag (annualisiert)

|                    | 3J     | 5J |
|--------------------|--------|----|
| Alpha (%)          | 1,08   |    |
| Beta               | 0,94   |    |
| Tracking Error (%) | 1,86   |    |
| Information Ratio  | (0,01) |    |

## Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko













Typischerweise geringere Belohnungen Typischerweise höhere Belohnungen

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 %  |
|------------------------------------|------------|
| NVIDIA CORP                        | 4,86       |
| ALPHABET INC CLASS A               | 4,67       |
| APPLE INC                          | 4,03       |
| MICROSOFT CORP                     | 3,35       |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2,83       |
| AMAZON COM INC                     | 2,60       |
| JPMORGAN CHASE                     | 1,65       |
| BHP GROUP LTD                      | 1,47       |
| ELI LILLY                          | 1,27       |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B     | 1,21       |
| <b>Anzahl der Beteiligungen</b>    | <b>200</b> |










## Sektorgewichtung

|                        | Fonds | Benchmark % |   |
|------------------------|-------|-------------|---|
| Finanzen               | 18,03 | 16,83       |    |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,66 | 9,53        |    |
| Materialien            | 5,27  | 4,22        |    |
| Industrie              | 12,16 | 11,72       |   |
| Gesundheitsvorsorge    | 8,87  | 9,00        |  |
| Energie                | 3,77  | 3,91        |  |
| Informationstechnik    | 25,70 | 26,21       |  |
| Basiskonsumgüter       | 4,94  | 5,52        |  |
| Andere                 | 3,55  | 4,57        |  |
| Kommunikation          | 7,06  | 8,45        |  |

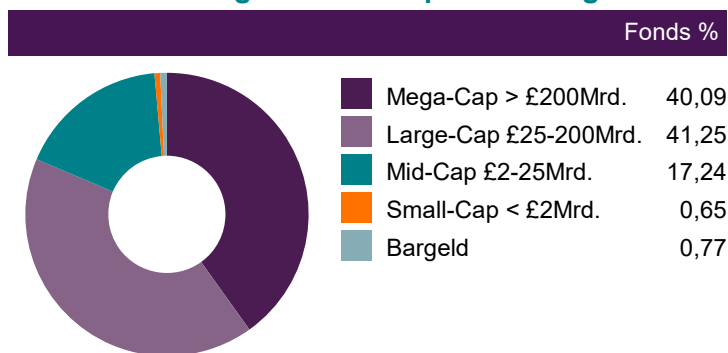
## Fondsmerkmale

|   |                  |
|---|------------------|
| Dividendenrendite                               | 1,54%            |
| KGV - LTM                                       | 22,58            |
| KGV – FY1                                       | 18,35            |
| KCV   | 14,43            |
| KBV   | 3,60             |
| KUV   | 2,52             |
| Marktkapitalisierung - Gewichteter Durchschnitt | 695.164 Mio. USD |
| Marktkapitalisierung - Median                   | 46.654 Mio. USD  |

## Regionale Gewichtung

|                        | Fonds | Benchmark % |   |
|------------------------|-------|-------------|---|
| USA                    | 62,61 | 60,17       |    |
| Japan                  | 5,93  | 5,40        |    |
| Kanada                 | 3,59  | 3,17        |    |
| Australien             | 1,92  | 1,54        |   |
| Eurozone               | 8,19  | 7,87        |  |
| Vereinigtes Königreich | 4,83  | 4,95        |  |
| Europa - Andere        | 3,09  | 4,01        |  |
| Rest der Welt          | 2,78  | 3,86        |  |
| Emerging               | 7,06  | 9,03        |  |

## Aufschlüsselung der Marktkapitalisierung



### Lead Fund Manager



**Paul Schofield**  
Leiter der globalen Aktien

Firmenzugehörigkeit: 11 November 2024

### Deputy Fund Manager



**Finn Provan**  
Assistenzfondsmanager

Firmenzugehörigkeit: 11 November 2024

### Deputy Fund Manager



**Matt Kirby**  
Fund Manager

Firmenzugehörigkeit: 11 November 2024

## 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.

## Klimakennzahlen

|  | Fonds  | Benchmark | Differenz % |
|--|--------|-----------|-------------|
| Kohlenstoff-Fußabdruck (tCO <sub>2</sub> e/\$M investiert)                         | 28,39  | 43,19     | (34,27)     |
| Abdeckung des Kohlenstoff-Fußabdrucks  | 100,00 | 99,47     | 0,54        |
| Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO <sub>2</sub> e/\$M Umsatz) | 90,23  | 121,22    | (25,56)     |
| Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität                                 | 100,00 | 99,62     | 0,38        |

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.

## Engagements

| Engagement Aktivität                 | Fonds 3 Monate | Fonds 12 Monate |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Anzahl der beteiligten Einrichtungen | 16             | 77              |
| Anzahl der Engagements               | 19             | 165             |

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.

Weitere Informationen über unsere Stewardship-Aktivitäten finden Sie in unserem Stewardship & Responsible Investment Report

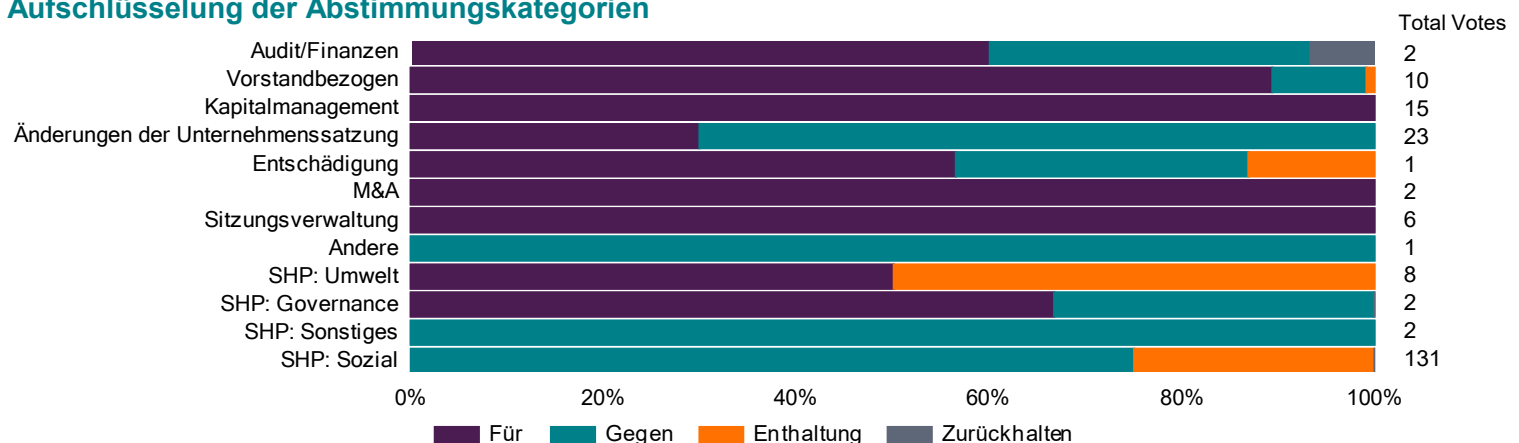


## Gesamte Engagements nach Thema und Bereich



|                         |   |  |   |
|-------------------------|---|--|---|
| Biodiversität           | 2 | Soziale & Finanzielle Inklusion        | 4 |
| Klima                   | 5 | Arbeits- und Menschenrechte            | 4 |
| Klima - Übergangsrisiko | 5 | Technologie, Innovation & Gesellschaft | 6 |
| Governance              | 8 | Technologie & Gesellschaft             | 6 |
| Corporate Governance    | 5 | Andere                                 | 1 |
| Entlohnung              | 3 |  |   |

## Aufschlüsselung der Abstimmungskategorien



Quelle: Royal London Asset Management zum 28 Februar 2026, sofern nicht anders angegeben.

## Wichtige Konzepte zum Verständnis

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

**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.

**Dividendenrendite:** Dividendenrendite: Die Dividendenrendite spiegelt die in den letzten zwölf Monaten erklärten Ausschüttungen in Prozent des mittleren Marktpreises zum angegebenen Datum wider. Sie enthält keine Vorabpauschale, und die Anleger können auf ihre Ausschüttungen Steuern zahlen müssen.

**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 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.

**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 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.

**Preise:** Der Preis der Fonds kann schwanken, um bestehende Anleger vor den Kosten zu schützen, die mit dem Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds verbunden sind, wenn andere Anleger in den Fonds ein- oder austreten. Die Wertentwicklung basiert auf dieser Preisgestaltung.

**Rollierender 3-Jahres-Zeitraum:** Ein rollierender 3-Jahres-Zeitraum ist ein Zeitraum von drei Jahren, unabhängig davon, an welchem Tag Sie beginnen.

## 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.

**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:** Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf eine andere Wahrung als die Basiswahrung des Fonds lauten, kann der Wert der Anlage durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden.

## 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 CHF     | IE000L1NGPC6 | 0,330% | 3.000.000 CHF |
| 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](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.

5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg

Tel: +352 691 340726

[alain.lteif@fundrock.com](mailto:alain.lteif@fundrock.com)

## Wichtige Informationen

Dies ist eine Finanzwerbung und keine Anlageberatung. Ausgestellt am März 2026 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 2026, sofern nicht anders angegeben.