

Royal London US Equity Fund (IRL)

W Acc EUR

30 September 2025

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den MSCI USA Index (USD) (Netto-Gesamtrendite) (die „Benchmark“) vor Gebühren pro Jahr über rollierende Dreijahreszeiträume zu übertreffen, indem er aktiv in Aktien von US-Unternehmen investiert. Neben der oben genannten Benchmark für die Wertentwicklung des Fonds (die „Benchmark“) wird der Sektor IA Nordamerika als geeignete Benchmark für den Performancevergleich angesehen.

Performance information

Die Angaben zur Wertentwicklung der Anteilsklasse wurden gemäß den FCA-Vorschriften weggelassen, da diese Anteilsklasse weniger als ein Jahr alt ist.

Auflegung des Fonds	12 März 2024
Fondsvolumen	138,69 Mio. EUR
Fondsart	OEIC
Sitz des Fonds	IE
Fondsmanager	Matt Burgess Simon Davies Paul Schofield Finn Provan Matt Kirby
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	EUR
Auflegung der Anteilsklasse	18 Februar 2025
Benchmark	MSCI USA Index (Net Total Return, USD)
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Morningstar Sektor	EAA Fund US Large-Cap Blend Equity -EUR
Verwaltungsgebühr	0,880%
Mindestanlage	1.000 EUR
Mittlerer Preis	€0.96
ISIN	IE00BD0NCW53
SEDOL	BD0NCW5
WKN	A413PB

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“.

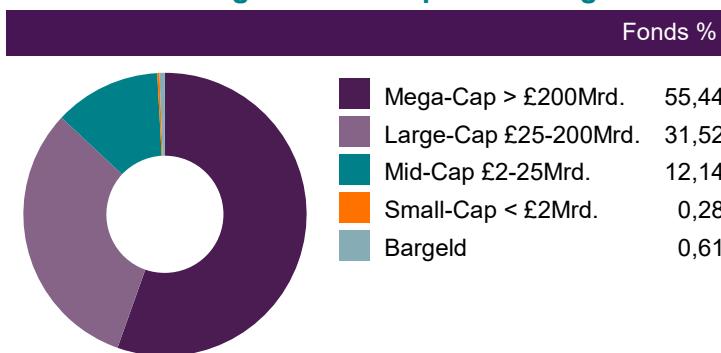
Größte Positionen

	Gewicht %
MICROSOFT CORP	7,76
NVIDIA CORP	7,69
APPLE INC	6,67
ALPHABET INC CLASS A	5,82
AMAZON COM INC	4,15
JPMORGAN CHASE	2,93
BROADCOM INC	2,53
META PLATFORMS INC CLASS A	2,25
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1,74
UNITED RENTALS INC	1,71
Anzahl der Beteiligungen	114

Sektorgewichtung

	Fonds	Benchmark %	
Energie	2,98	2,92	■
Informationstechnik	34,54	34,48	■
Finanzen	13,35	13,29	■
Industrie	8,53	8,50	■
Andere	3,92	3,90	■
Gesundheitsvorsorge	8,95	8,96	■
Kommunikation	10,20	10,22	■
Basiskonsumgüter	4,75	4,80	■
Versorgungsbetriebe	2,23	2,29	■
Nicht-Basiskonsumgüter	10,54	10,65	■

Aufschlüsselung der Marktkapitalisierung



Fondsmerkmale

Dividendenrendite	1,04%
KGV - LTM	27,73
KGV – FY1	24,14
KCV	19,26
KBV	5,02
KUV	3,43
Marktkapitalisierung - Gewichteter Durchschnitt	1.075.742 Mio.
Marktkapitalisierung - Median	46.215 Mio. USD

Regionale Gewichtung

	Fonds	Benchmark %	
USA	98,03	97,25	■
Emerging	0,68	0,05	■
Kanada	0,38	0,08	■
Eurozone	0,36	0,14	■
Vereinigtes Königreich	0,56	2,21	■
Europa - Andere	-	0,27	■

Lead Fund Manager



Matt Burgess
Head of Passive and Quantitative Equities

Firmenzugehörigkeit: 29 April 2024

Lead Fund Manager



Simon Davies
Assistenzfondsmanager

Firmenzugehörigkeit: 29 April 2024

Lead Fund Manager



Paul Schofield
Leiter der globalen Aktien

Firmenzugehörigkeit: 02 September 2024

Deputy Fund Manager



Finn Provan
Assistenzfondsmanager

Firmenzugehörigkeit: 29 April 2024

Wichtige Konzepte zum Verständnis

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

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.

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 eingehet, 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.

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

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.

Fondsrisiken

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.

Wechselkursrisiko: Wechselkursschwankungen können den Wert Ihrer Anlage beeinflussen.

Gebühren und Kosten der Anteilsklassen

Anteilsklasse	ISIN	Gebühr	Mindestanlage
M Acc EUR	IE000TFG4FK3	0,380%	100.000 EUR
M Acc GBP	IE000YR634L4	0,380%	100.000 GBP
M Acc USD	IE000QU7KLU3	0,380%	100.000 USD
W Acc EUR	IE00BD0NCW53	0,880%	1.000 EUR
Z Acc EUR	IE0006YCN899	0,280%	3.000.000 EUR
Z Acc GBP	IE0003TAC8L1	0,280%	3.000.000 GBP
Z Acc USD	IE000INXMOP0	0,280%	£3.000.000 USD

Weitere Informationen



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

www.rlams.com, je nach Anlegertyp und Standort.



FUNDROCK

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.rlams.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, Luxembourg

Tel: +352 691 340726

Wichtige Informationen

Dies ist eine Finanzwerbung und keine Anlageberatung. Ausgestellt am October 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.rlams.com verfügbar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist ebenfalls in englischer Sprache verfügbar und kann unter www.rlams.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.rlams.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 30 September 2025, sofern nicht anders angegeben.