

LVM INTER-AKTIE

Fondsportrait 31. August 2026

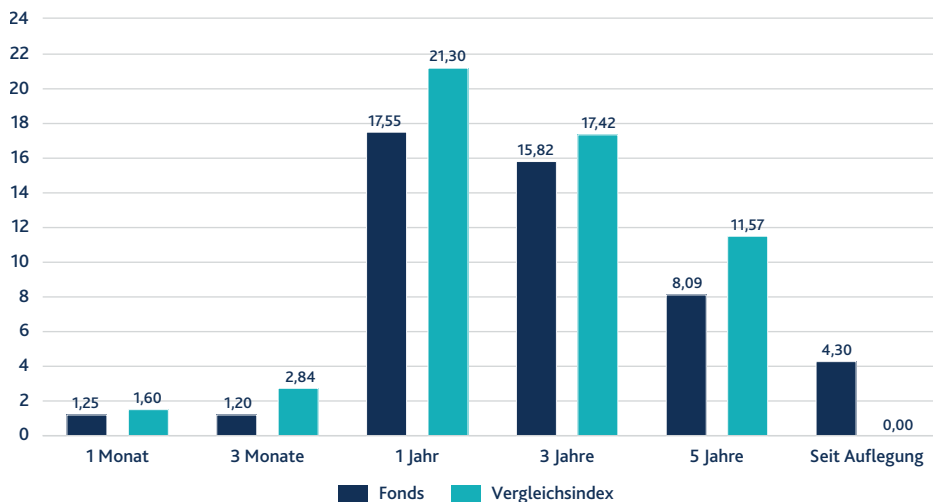
Zielsetzung: Das Anlageziel von Inter-Aktien ist die langfristige Wertsteigerung des Kapitals.

Investmentansatz: Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz weltweit, investiert jedoch vorrangig in Unternehmen außerhalb Europas.

Fondsdaten

Fondstyp	OGAW
Auflegungsdatum	10. Dezember 1999
Fondsvolumen (in Mio.)	348,3 EUR
Co-Portfoliomanager	Richard M Winkowski
Portfoliomanager	Anastacio Teodoro Fabrice Di Giusto
Vergleichsindex	MSCI World Net Return USD Index
Number of securities	93
Konzentration der größten 10 Positionen (%)	38,1
Basiswährung	EUR
Bewertung	Täglich
Bewertungszeitpunkt	Zum Geschäftsschluss
Laufende Kosten (%)	1,72
Anteilsklasse	LVM Euro Accm
Mindestanlage	1.500 EUR oder Gegenwert in Fremdwährung
ISIN	IE0000664338
WKN	930395
Bloomberg-Ticker	FLVMIAK
Ausgabeaufschlag	Max 5,0%

Wertentwicklung des Fonds, Stand: 31. August 2026 (%)



Die Wertentwicklung für die Zeiträume größer als ein Jahr ist annualisiert. Die entsprechenden Daten werden arithmetisch berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung, Stand: 31. August 2026 (%)

	Lfd. Jahr	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds	10,32	5,05	29,69	17,54	-18,16	20,42
Vergleichsindex	14,35	6,77	26,60	19,60	-12,78	31,07

Jährliche Wertentwicklung (%)

	31.08.25 bis 31.08.26	31.08.24 bis 31.08.25	31.08.23 bis 31.08.24	31.08.22 bis 31.08.23	31.08.21 bis 31.08.22
Fonds	17,55	7,12	23,37	8,40	-12,37

Die Fondsp performance und die Performance des Vergleichsindex werden auf Basis von Schlusskursen in den einzelnen Märkten berechnet. Die Wertentwicklung wird in Euro nach Abzug aller Kosten und Verwaltungsgebühren angegeben. Ausgabeaufschläge und etwaige Rücknahmeabschläge sind in den Wertentwicklungszahlen nicht berücksichtigt.

LVM INTER-AKTIEN

Fondsportrait 31. August 2026

Portfoliostruktur (absolute Gewichtung)

Größte Positionen (%)

	Fonds
Amazon.com, Inc.	6,2
NVIDIA Corporation	5,9
Alphabet Inc.	5,0
Microsoft Corp.	4,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	4,6
Micron Technology, Inc.	2,9
ASML Holding N.V.	2,3
Apple Inc.	2,2
Visa Inc.	2,1
JPMorgan Chase & Co.	2,1

Sektorallokation (%)

	Fonds
Halbleiter und Halbleitergeräte	21,7
Investitionsgüter	11,6
Banken	8,5
Medien und Unterhaltung	7,5
Pharmazeutika, Biotechnologie und Biowissenschaften	7,5
Software und Services	7,0
Broadline Retail	6,2
Grundstoffe	4,1
Technologie, Hardware und Ausrüstung	3,6
Energie	3,5
Finanzdienstleistungen	3,2
Versorger	3,1
Gesundheitseinrichtungen und -dienstleistungen	2,1
Diversifizierte Finanzwerte	1,6
Barmittel/Barmitteläquivalente	0,8

Länderallokation (%)

	Fonds
Vereinigte Staaten	69,7
Taiwan	4,6
Niederlande	3,7
Vereinigtes Königreich	2,9
Kanada	2,9
Japan	2,4
Italien	2,2
Deutschland	2,1
South Korea	1,6
Spanien	1,2
Frankreich	0,9
Schweiz	0,8
Österreich	0,7
Belgien	0,7
Singapur	0,6
Südafrika	0,6
Finnland	0,5
Hongkong	0,4
Dänemark	0,4
Brasilien	0,3

Federated Hermes

Federated Hermes ist ein globaler Vermögensverwalter, der sich von der Überzeugung leiten lässt, dass verantwortungsbewusstes Investieren die besten Voraussetzungen für langfristigen Wohlstand schafft.

Neben kompetenten Stewardship-Leistungen bietet die Gruppe Zugang zu Anlagestrategien für die Aktien- und Anleihenmärkte, private Märkte und Multi-Asset-Portfolios sowie Liquiditätsmanagementstrategien.

Bitte konsultieren Sie bei Neu- oder Folgeinvestitionen Ihren Finanzberater für eine Beurteilung der Eignung der Geldanlage.

Kontakt:

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

LVM Finanzdienstleistungen GmbH:
fdl@lvm.de
<http://www.fondsfamilie.de>

LVM INTER-AKTIEN

Fondsportrait 31. August 2026

Risikoprofil

- Der Wert der Anlagen und die Erträge können sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
- Aktienrisiko: Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Wert steigen oder fallen kann. Zu den Faktoren, die die Aktienkurse beeinflussen können, gehören politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und wichtige Ereignisse im Unternehmen.
- Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt und dem Verkaufsprospekt.

Glossar

Auss. bzw. Ausschüttend

Ein Fonds, dessen Erträge in Form von Dividenden an die Anleger ausgeschüttet werden.

Bewertungszeitpunkt

Zeitpunkt, zu dem die Preise der Vermögenswerte des Fonds ermittelt werden.

Bloomberg-Ticker

Eine Kombination aus Buchstaben oder Zahlen, die bei Finanznachrichtenservices für börsennotierte Unternehmen und Tochtergesellschaften steht.

Geschäftsschluss

Ende der Geschäftstätigkeit an einem Geschäftstag.

ISIN

Die International Securities Identification Number (ISIN) ist eine eindeutige Wertpapierkennung für Handels- und Abrechnungszwecke.

Laufende Kosten

Gebühren, die dem Fonds über den Zeitraum von einem Jahr entnommen werden.

Portfolioengagement

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ein Fonds an einem Wertpapier oder an einem Marktsektor oder einer Branche hält. Sie wird in der Regel als prozentualer Anteil des Gesamtfonds oder im Verhältnis zum Vergleichsindex dargestellt.

Terminkontrakte

Ein Finanzkontrakt, mit dem sich der Käufer verpflichtet, ein Asset (d. h. einen Vermögenswert) zu einem vorbestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem ebenfalls vorbestimmten Preis zu kaufen bzw. mit dem sich der Verkäufer verpflichtet, ein Asset zum vorbestimmten Zeitpunkt zum vorbestimmten Preis zu verkaufen.

Thes. bzw. Thesaurierend

Der mit den Fondsanteilen generierte Ertrag wird nicht als Dividende an die Anleger ausgeschüttet, sondern zum Wert der einzelnen thesaurierenden Anteile addiert und in den Fonds reinvestiert.

Vergleichsindex (Benchmark)

Der Vergleichsindex ist ein Maßstab, an dem die Entwicklung eines Fonds gemessen werden kann. In der Regel werden Aktien- bzw. Anleihenindizes für den allgemeinen Markt zu diesem Zweck herangezogen.

LVM INTER-AKTIEN

Fondsportrait 31. August 2026

Haftungshinweis

Dies ist ein Werbedokument. Bei diesem Dokument handelt es nicht um eine Aufforderung oder ein Angebot an eine beliebige Person, hiermit verbundene Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte zu kaufen oder zu verkaufen, und nicht um ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an eine Person in den USA bzw. eine US-Person gemäß Definition im US Securities Exchange Act von 1933 oder an in Irland Ansässige - wie im Verkaufsprospekt definiert. Das Dokument berücksichtigt nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Bedürfnisse der Empfänger. Auf der Basis dieses Dokuments dürfen keine Handlungen vorgenommen bzw. unterlassen werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Umständen abhängig und kann sich ändern. Dieses Dokument ist keine Beratung in rechtlichen, steuerlichen oder Anlageangelegenheiten. Anleger müssen sich daher auf ihre eigene Beurteilung dieser Angelegenheiten verlassen bzw. sich beraten lassen. Bevor Sie eine (neue oder zusätzliche) Anlage tätigen, befragen Sie bitte einen Experten und/oder Anlageberater zu deren Eignung. Wenn nicht anders angegeben, stammen alle Zahlen von Federated Hermes. Federated Hermes hat versucht, die Richtigkeit der gemeldeten Daten sicherzustellen, es werden jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der gemeldeten Informationen abgegeben. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten dienen nur zu Informationszwecken und sollten nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen herangezogen werden. Federated Hermes Limited haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Verwendung der auf diesen Seiten enthaltenen Informationen entstehen. Die gesamte Performance beinhaltet die Reinvestition von Dividenden und sonstigen Erträgen.

Der Federated Unit Trust („FUT“) ist ein offener Investmentfonds (Unit Trust) und wurde gemäß den OGAW-Regelungen (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) mit dem Treuhandvertrag errichtet. Der Trust ist als Umbrella-Fonds strukturiert und enthält mehrere Teilfonds. Der Trust ist von der Central Bank of Ireland („CBI“) zugelassen und wird von dieser auch beaufsichtigt. FUT ernennt Hermes Fund Managers Ireland Limited („HFML“) als ihre Verwaltungsgesellschaft. HFML ist von der CBI zugelassen und wird durch diese reguliert.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung, keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar, sondern bieten lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, insbesondere über die Anlagepolitik und die mit der Anlage verbundenen Risiken, sind den Basisinformationsblatt, dem Verkaufsprospekt, dem Jahresbericht sowie gegebenenfalls dem nachfolgenden Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind kostenlos erhältlich bei der Vertriebsstelle oder der deutschen Zahl- und Informationsstelle J.P. Morgan AG in Frankfurt. Vertriebsstelle gemäß Verkaufsprospekt: LVM Finanzdienstleistungen GmbH, Kolde-Ring 21, 48126 Münster, Telefon 0251 702-49, fdl@lvm.de, www.fondsfamilie.de

Herausgegeben und genehmigt von Hermes Fund Managers Ireland Limited („HFML“), die von der irischen Zentralbank zugelassen wurde und reguliert wird. Unternehmenssitz: 7/8 Upper Mount Street, Dublin 2, Irland, DO2 FT59. Telefongespräche können zu Schulungs- und Überwachungszwecken aufgezeichnet werden. Potenzielle Anleger aus Großbritannien werden darauf hingewiesen, dass möglicherweise kein Schutz gemäß dem United Kingdom Financial Services Compensation Scheme besteht.

Vergleichsindex Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht für die Konzeption von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes oder für diesbezügliche Angebote verteilt werden. Weder MSCI noch eine andere dritte Partei, die an der Erarbeitung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten beteiligt ist (die „MSCI-Parteien“), gibt ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Zusicherungen in Bezug auf diese Daten (oder die daraus zu erzielenden Ergebnisse), und die MSCI-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich jegliche Garantien der Originalität, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf diese Daten ab. Ohne dass das Vorgenannte dadurch eingeschränkt wird, haften die MSCI-Parteien keinesfalls in irgendeiner Weise für unmittelbare, mittelbare, konkrete, Folge- oder irgendwelche sonstigen Schäden oder für Schadensersatzleistungen mit Strafcharakter (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn die Möglichkeit solcher Schäden angekündigt wurde.