

Stammdaten

ISIN	LU0048580004
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	1,16 Mrd.
Laufende Kosten	1,91 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,62 %
Rendite 6 Monate	0,37 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,37 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,46 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,54 %
Rendite lfd. Jahr	-1,02 %
Wertentwicklung 2025	22,45 %
Wertentwicklung 2024	16,72 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,83 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,69
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,35 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

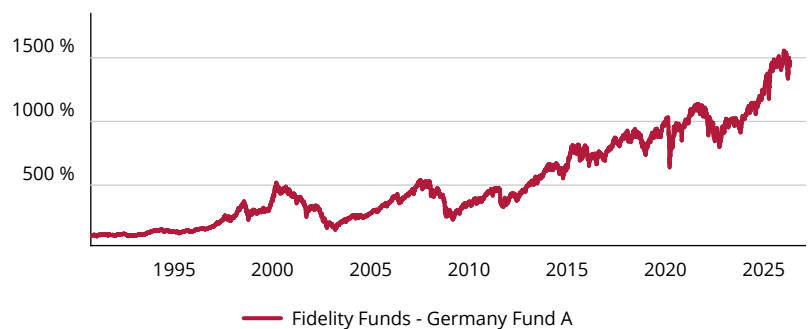
Top Positionen

Siemens AG	9,14 %
Siemens Energy AG Ordinar...	7,34 %
Airbus SE	7,21 %
SAP SE	7,18 %
Bayer AG	6,73 %
Allianz SE	4,93 %
Deutsche Telekom AG	4,81 %
Fresenius SE & Co KGaA	4,76 %
MTU Aero Engines AG	4,41 %
Rheinmetall AG	3,67 %
Summe Top-Positionen	60,19 %

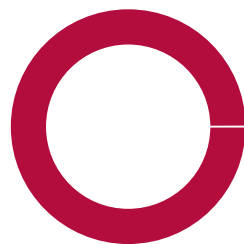
Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,95 %
- Liquidität 0,05 %

Regionen

Deutschland	78,34 %
Niederlande	11,58 %
Italien	2,75 %
Vereinigte Staaten	2,54 %
Schweiz	1,95 %
Irland	1,64 %
Taiwan	0,69 %
Frankreich	0,33 %
Vereinigtes Königrei...	0,18 %

Sektorengewichtung

Industrie	36,01 %
Gesundheitswesen	18,63 %
Finanzsektor	17,75 %
Technologie	11,39 %
Telekommunikation	6,57 %
Versorger	3,19 %
Zyklische Konsumgüter...	2,82 %
Immobilien	2,12 %
Rohstoffe	1,45 %
Renten- und Geldmark...	0,06 %