

Stammdaten

ISIN	LU0048580004
Enthaltenen Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	758,68 million
Laufende Kosten	1,92 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-0,22 %
Rendite 6 Monate	-9,48 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,05 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,31 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,24 %
Rendite lfd. Jahr	-10,11 %
Wertentwicklung 2019	31,08 %
Wertentwicklung 2018	-14,63 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,62 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.09
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,87 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

SAP SE	9,79 %
LINDE	8,90 %
Allianz SE	7,35 %
Bayer AG	7,24 %
Siemens AG	5,75 %
Porsche Automobil Holding SE	4,78 %
adidas AG	4,35 %
Airbus SE	3,60 %
Bayerische Motoren Werke AG	3,59 %
Deutsche Boerse AG	3,48 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von deutschen Unternehmen investieren.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	96,29 %
■ Fonds	2,25 %
■ Barmittel	1,46 %

Regionen

Deutschland	79,69 %
Großbritannien	9,63 %
Frankreich	3,60 %
Niederlande	1,33 %
Spanien	1,05 %
Schweiz	0,53 %
Schweden	0,41 %
Sonstige	1,46 %

Sektorengewichtung

IT/Telekommunikation	19,18 %
Gesundheitswesen	16,54 %
Industrie	15,55 %
Finanzen	15,30 %
Rohstoffe	8,90 %
Konsumgüter	7,40 %
Immobilien	5,80 %
Konglomerate	5,75 %
Energie	1,81 %
Sonstige	1,46 %