

Stammdaten	
ISIN	LU0048580004
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	1,33 Mrd.
Laufende Kosten	1,91 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-7,85 %
Rendite 6 Monate	-4,19 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,91 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,44 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,72 %
Rendite lfd. Jahr	-3,53 %
Wertentwicklung 2025	22,45 %
Wertentwicklung 2024	16,72 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,64 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,63
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,35 %

Risikoindikator (SRI)							
1	2	3	4	5	6	7	

Top Positionen	
Siemens AG	9,30 %
SAP SE	8,60 %
Airbus SE	7,30 %
Siemens Energy AG	7,30 %
Deutsche Telekom	7,20 %
Allianz SE	4,90 %
Fresenius SE & Co KGAA	4,80 %
Bayer AG	4,50 %
MTU Aero Engines AG	4,50 %
Rheinmetall AG	3,80 %
Summe Top-Positionen	62,20 %

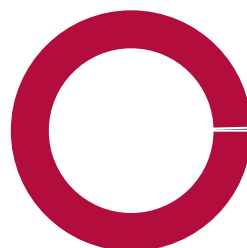
Anlageschwerpunkt

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 99,60 %
- Kasse 0,40 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Deutschland	80,30 %	Industrie	35,60 %
Frankreich	8,30 %	Finanzwesen	15,90 %
Niederlande	4,80 %	Gesundheitswesen	15,60 %
Italien	3,80 %	Informationstechnolo...	12,70 %
Schweiz	1,60 %	Kommunikationsdienst...	9,20 %
Taiwan	0,70 %	Konsumgüter	3,50 %
Spanien	0,20 %	Versorger	2,90 %
Weitere Anteile	0,20 %	Immobilien	2,30 %
Tschechische Republi...	0,10 %	Werkstoffe	1,70 %
		Weitere Anteile	0,60 %