

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	1,23 Mrd.
Laufende Kosten	1,91 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,74 %
Rendite 6 Monate	4,53 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,81 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,00 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,86 %
Rendite lfd. Jahr	3,58 %
Wertentwicklung 2025	22,45 %
Wertentwicklung 2024	16,72 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.84
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,35 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

SAP SE	9,60 %
Siemens AG	9,20 %
Airbus SE	8,30 %
Deutsche Telekom	6,10 %
Siemens Energy AG	5,50 %
Fresenius SE & Co KGAA	4,90 %
Allianz SE	4,90 %
Bayer AG	4,30 %
MTU Aero Engines AG	4,00 %
Rheinmetall AG	3,70 %
Summe Top-Positionen	60,50 %

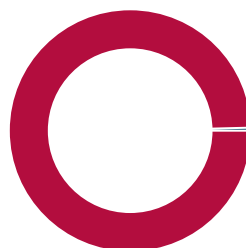
Anlageschwerpunkt

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

Deutschland	80,60 %
Frankreich	9,40 %
Niederlande	4,80 %
Italien	1,80 %
Schweiz	1,60 %
Taiwan	0,60 %
Vereinigtes Königrei...	0,50 %
Weitere Anteile	0,50 %
Spanien	0,20 %

Sektorengewichtung

Industrie	34,00 %
Gesundheitswesen	15,40 %
Informationstechnolo...	13,50 %
Finanzwesen	12,50 %
Kommunikationsdienst...	7,80 %
Konsumgüter	6,90 %
Versorger	6,10 %
Immobilien	2,70 %
Weitere Anteile	1,10 %