

Stammdaten

ISIN	LU0048580004
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	1,05 Mrd.
Laufende Kosten	1,92 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	4,16 %
Rendite 6 Monate	16,02 %
Rendite 1 Jahr p.a.	32,41 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,23 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,15 %
Rendite lfd. Jahr	7,52 %
Wertentwicklung 2020	-1,14 %
Wertentwicklung 2019	31,08 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	21,07 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,29
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-38,12 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Linde	9,00 %
Allianz SE	8,30 %
SAP SE	7,90 %
Porsche Automobil Holding	5,50 %
Adidas	5,00 %
Deutsche Post	4,90 %
Bayer AG	4,60 %
Airbus SE	4,30 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,10 %
Deutsche Boerse	3,90 %

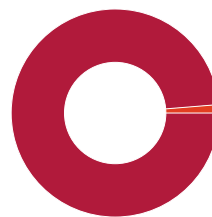
Anlageschwerpunkt

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch eine breit gestreute Anlage in überwiegend deutsche Aktien. Der Fondsmanager strebt eine beständige und langfristige Outperformance des Index an. Er folgt der Bottom-up-Anlagestrategie, wobei er besonderen Wert legt auf die Qualität der Unternehmen, nicht deren Branchen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Standardwerte, ein gewisser Anteil des Kapitals kann aber auch in kleinere und mittlere Unternehmen investiert werden.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	98,70 %
■ Kasse	1,30 %

Regionen

Deutschland	83,60 %
Großbritannien	9,00 %
Frankreich	4,30 %
Spanien	1,50 %

Sektorengewichtung

Gesundheit	22,60 %
Finanzgesellschaften	16,60 %
Industrie	15,20 %
Verbrauchsgüter	14,20 %
IT	13,50 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	9,00 %
Versorger	3,80 %
Immobilien	3,30 %
Kommunikationsdienst...	0,50 %