

## Stammdaten

ISIN	LU0048580004
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	691,69 Mio.
Laufende Kosten	1,91 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.2

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-9,36 %
Rendite 6 Monate	-22,90 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-25,91 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-4,24 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-1,31 %
Rendite lfd. Jahr	-27,02 %
Wertentwicklung 2021	11,78 %
Wertentwicklung 2020	-1,14 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	23,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.16
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-38,12 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

## Top Positionen

SAP SE	9,40 %
Allianz	8,40 %
Siemens AG	6,90 %
Bayer AG	6,00 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,70 %
Linde PLC Reg.Shares	4,60 %
Merck KGAA	4,20 %
Porsche Automobil Holding	4,10 %
Brenntag SE	3,80 %
MTU Aero Engines	3,60 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>55,70 %</b>

## 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



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,80 %
- Kasse 0,20 %

## Regionen

Deutschland	88,40 %
Frankreich	6,00 %
Vereinigtes Königrei...	5,30 %
Weitere Anteile	0,30 %

## Sektorengewichtung

Gesundheitswesen	22,20 %
Industrie	19,80 %
Informationstechnolo...	18,40 %
Finanzwesen	15,00 %
Konsumgüter	12,70 %
Werkstoffe	5,30 %
Versorger	2,70 %
Kommunikationsdienst...	1,70 %
Immobilien	1,50 %
Weitere Anteile	0,70 %