

Stammdaten	
ISIN	LU0048580004
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	769,22 Mio.
Laufende Kosten	1,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	10,17 %
Rendite 6 Monate	15,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	19,26 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,48 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,90 %
Rendite lfd. Jahr	10,17 %
Wertentwicklung 2024	16,72 %
Wertentwicklung 2023	13,87 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.44
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,10 %

Risikoindikator (SRI)							
1	2	3	4	5	6	7	

Top Positionen	
Deutsche Telekom	9,80 %
SAP SE	9,40 %
Airbus SE	7,80 %
Siemens AG	7,00 %
E.ON SE	5,00 %
MTU Aero Engines	4,80 %
Fresenius SE & Co KGAA	4,40 %
Siemens Healthineers	3,60 %
Siemens Energy AG	2,90 %
Hannover Rück	2,80 %
Summe Top-Positionen	57,50 %

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 100,00 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Deutschland	82,20 %	Industrie	29,70 %
Frankreich	9,20 %	Informationstechnolo...	15,60 %
Niederlande	4,90 %	Finanzwesen	15,30 %
Italien	2,40 %	Gesundheitswesen	11,50 %
Spanien	0,80 %	Kommunikationsdienst...	11,00 %
Taiwan	0,80 %	Immobilien	7,10 %
		Versorger	6,00 %
		Werkstoffe	2,20 %
		Konsumgüter	2,00 %