

Stammdaten

ISIN	LU1025014892
Enthaltene Positionen	ca. 1100
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.03.2014
Fondsvermögen	52,43 Mio.
Laufende Kosten	0,97 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	6,80 %
Rendite 6 Monate	-10,80 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,77 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,27 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,46 %
Rendite lfd. Jahr	-8,14 %
Wertentwicklung 2019	25,63 %
Wertentwicklung 2018	-8,01 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,91 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,26
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,83 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

Alibaba Group	1,30 %
Tencent Holdings	1,20 %
Microsoft	1,20 %
Sanofi	1,00 %
Alphabet Inc	0,90 %
Apple Inc.	0,70 %
Amazon.com	0,70 %
Roche Holding Ltd	0,70 %
Aia Group Ltd	0,70 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2050 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2050 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	98,00 %
■ Kasse	2,00 %

Regionen

USA	44,30 %
China	8,10 %
Großbritannien	7,10 %
Japan	5,30 %
Deutschland	4,00 %
Frankreich	3,60 %
Indien	2,70 %
Niederlande	2,40 %
Kanada	2,30 %
Schweiz	1,70 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	14,50 %
Informationstechnolo...	13,40 %
Konsumgüter	9,90 %
Industrie	8,80 %
Gesundheitswesen	8,20 %
Kommunikationsdienst...	7,20 %
zyklische Konsumgüte...	6,60 %
Werkstoffe	4,00 %
Energie	3,30 %
Versorger	2,10 %