

Fondspreis: 83,51 € (Stand: 02.04.2026)



**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 02.04.2026)

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).

**Basisdaten** (Stand 02.04.2026)

WKN / ISIN	973283 / LU0048580004
Hersteller	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Kategorie	Aktien Deutschland
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	01.10.1990

**Indexierte Wertentwicklung** (Stand 02.04.2026)

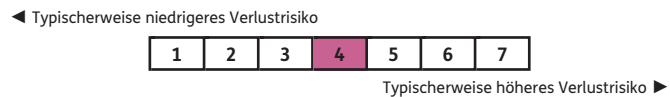


**Wertentwicklung\*** (Stand 02.04.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-6,91%	n.v.
6 Monate	-7,34%	n.v.
Lfd. Jahr	-6,53%	n.v.
1 Jahr	4,70%	4,70%
3 Jahre	38,06%	11,34%
5 Jahre	30,11%	5,40%
10 Jahre	90,52%	6,65%
15 Jahre	203,85%	7,68%
seit Auflegung	1.289,38%	7,69%

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

**Gesamtrisikoindikator** (Stand 27.02.2026)



**Scope Mutual Fund Rating** (28.02.2026)



**Vermögensaufteilung** (Stand 28.02.2026)

Aktien	99,60%
Kasse	0,40%

**Kosten** (Stand 27.02.2026)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,91%
Transaktionskosten	0,16%
Erfolgsgebühren	n.v.

**Die 6 größten Positionen** (Stand 28.02.2026)

Siemens AG	9,30%
SAP SE	8,60%
Airbus SE	7,30%
Siemens Energy AG	7,30%
Deutsche Telekom	7,20%
Allianz SE	4,90%

**Regionen-/Länderaufteilung** (Stand 28.02.2026)

Deutschland	80,30%
Frankreich	8,30%
Niederlande	4,80%
Italien	3,80%

**Branchenaufteilung** (Stand 28.02.2026)

Industrie	35,60%
Finanzwesen	15,90%
Gesundheitswesen	15,60%
Informationstechnologie	12,70%

<sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.