

Fondspreis: 74,10 € (Stand: 06.01.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 06.01.2025)

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).

Indexierte Wertentwicklung (Stand 06.01.2025)



Basisdaten (Stand 06.01.2025)

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

Wertentwicklung* (Stand 06.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-1,12%	n.v.
6 Monate	8,87%	n.v.
Lfd. Jahr	1,56%	n.v.
1 Jahr	20,09%	20,03%
3 Jahre	12,69%	4,06%
5 Jahre	25,23%	4,60%
10 Jahre	94,94%	6,90%
15 Jahre	233,30%	8,35%
seit Auflegung	1.132,82%	7,60%

* 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 29.11.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2024)

Aktien	99,80%
Kasse	0,20%

Kosten (Stand 29.11.2024)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,92%
Transaktionskosten	0,19%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2024)

Deutsche Telekom	9,80%
SAP SE	9,70%
Airbus SE	7,60%
Siemens AG	6,50%
Münchener Rück AG	4,80%
MTU Aero Engines	4,60%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2024)

Deutschland	83,30%
Frankreich	9,10%
Niederlande	2,70%
Italien	2,40%

Branchenaufteilung (Stand 30.11.2024)

Industrie	29,70%
Finanzwesen	20,30%
Informationstechnologie	16,90%
Gesundheitswesen	11,70%

¹ 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).

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

© 2025 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.