

Stand: 28.02.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0048580004
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	1,33 Mrd.
Laufende Kosten	1,91 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	1,2 (5)

\*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

\*\*ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	14,16 %
Rendite 3 Jahr p.a.	15,09 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,18 %
Rendite 10 Jahr p.a.	7,94 %
Rendite lfd. Jahr	2,87 %
Rendite 2025	22,45 %
Rendite 2024	16,72 %
Rendite 2023	13,87 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,86
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,35 %

### Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*

← geringeres Risiko      höheres Risiko →  
 ← potenziell geringerer Ertrag      potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7

\*\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
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 %
Fresenius SE & Co KGAA	4,80 %
Bayer AG	4,50 %
MTU Aero Engines AG	4,50 %
Rheinmetall AG	3,80 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>62,20 %</b>

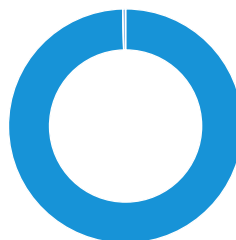
### Anlageschwerpunkt

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 99,60 %  
 ■ Weitere Anteile 0,40 %

Regionen	
Deutschland	80,30 %
Frankreich	8,30 %
Niederlande	4,80 %
Italien	3,80 %
Schweiz	1,60 %
Taiwan	0,70 %
Spanien	0,20 %
Weitere Anteile	0,20 %
Tschechische Republik	0,10 %

Sektorgewichtung	
Industrie	35,60 %
Finanzwesen	15,90 %
Gesundheitswesen	15,60 %
Informationstechnologie	12,70 %
Kommunikationsdienstleist.	9,20 %
Konsumgüter	3,50 %
Versorger	2,90 %
Immobilien	2,30 %
Werkstoffe	1,70 %
Weitere Anteile	0,60 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.