

Stand: 24.10.2025



Stammdaten

ISIN: LU0048580004

Fondsgesellschaft: FIL Investment Mana-

gement (Luxembourg)

S.à.r.l.

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Aktienfonds Deutsch-

land

01. Oktober 1990 Auflagedatum:

Fondswährung: **EUR**

Ertragsverwendung: Ausschüttend 1,24 Mrd. EUR Fondsvolumen:

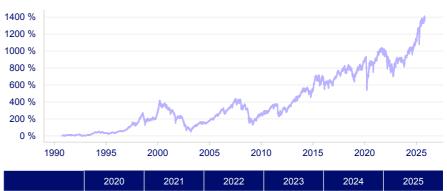
Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

Verwaltungskosten: 1,91 % 0.21 % Transaktionskosten: Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

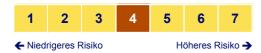
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-1,14 %	11,78 %	-16,52 %	13,87 %	16,72 %	22,79 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	25,46 %	20,46 %	10,06 %	6,80 %	8,00 %
Rendite kumuliert	22,79 %	25,46 %	74,88 %	61,54 %	93,13 %	1.390,54 %
Volatilität	17,62 %	16,64 %	14,40 %	16,63 %	17,92 %	19,61 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	35,60 %
Informationstechnologie	14,50 %
Gesundheitswesen	14,20 %
Finanzwesen	13,20 %
Kommunikationsdienstleist.	8,70 %

Die größten Positionen in %

9,70 %
9,00 %
8,20 %
7,10 %
5,40 %
4,90 %
4,80 %
4,30 %
4,30 %
4,20 %

Portfolio-Struktur

Aktien 100,00 % Kasse 0,00 %