

Stand: 31.03.2026

| Stammdaten | |
|--------------------|---|
| ISIN | LU0048580004 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 1,16 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. | 3,13 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 10,50 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 5,15 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 6,31 % |
| Rendite lfd. Jahr | -8,63 % |
| Rendite 2025 | 22,45 % |
| Rendite 2024 | 16,72 % |
| Rendite 2023 | 13,87 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 14,11 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,52 |
| 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 | 9,10 % |
| Siemens Energy AG | 7,30 % |
| SAP SE | 7,20 % |
| Airbus SE | 7,20 % |
| Bayer AG | 6,70 % |
| Allianz SE | 4,90 % |
| Deutsche Telekom | 4,80 % |
| Fresenius SE & Co KGAA | 4,80 % |
| MTU Aero Engines AG | 4,40 % |
| Rheinmetall AG | 3,70 % |
| Summe Top-Positionen | 60,10 % |

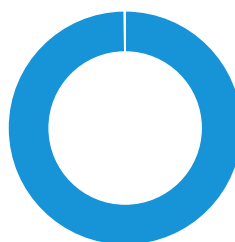
Anlageschwerpunkt

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 99,90 %
 ■ Kasse 0,10 %

| Regionen | |
|-------------|---------|
| Deutschland | 79,90 % |
| Frankreich | 8,50 % |
| Italien | 4,40 % |
| Niederlande | 4,40 % |
| Schweiz | 2,00 % |
| Taiwan | 0,70 % |
| Spanien | 0,20 % |

| Sektorgewichtung | |
|----------------------------|---------|
| Industrie | 36,00 % |
| Gesundheitswesen | 18,00 % |
| Finanzwesen | 17,80 % |
| Informationstechnologie | 11,40 % |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,60 % |
| Konsumgüter | 3,50 % |
| Versorger | 3,20 % |
| Immobilien | 2,10 % |
| Werkstoffe | 1,50 % |

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.