

Fidelity Funds - Germany Fund Y-ACC-Euro

Stand: 18.12.2025

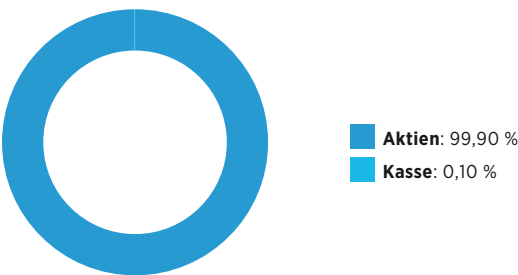
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

Industrie	36,10 %
Gesundheitswesen	14,40 %
Informationstechnologie	13,50 %
Finanzwesen	11,80 %
Kommunikationsdienstleist.	8,20 %
Konsumgüter	6,80 %
Versorger	5,40 %
Immobilien	2,90 %
Werkstoffe	0,70 %
Weitere Anteile	0,20 %

Top Positionen

Siemens AG	9,60 %
SAP SE	9,60 %
Airbus SE	9,20 %
Deutsche Telekom	6,10 %
Fresenius SE & Co KGAA	5,10 %
Siemens Energy AG	5,00 %
Allianz SE	4,70 %
MTU Aero Engines AG	4,40 %
Rheinmetall AG	4,20 %
E.ON SE	3,20 %
Summe Top-Positionen	61,10 %

Stammdaten

ISIN	LU0346388530
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	243,34 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,28 %
Total Expense Ratio	+ 1,06 %
Transaktionskosten	+ 0,22 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,60 %
Rendite 6 Monate	4,47 %
Rendite 1 Jahr p.a.	19,75 %
Rendite 3 Jahr p.a.	18,11 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,36 %
Rendite lfd. Jahr	21,83 %
Wertentwicklung 2024	19,75 %
Wertentwicklung 2023	20,51 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,08 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,04
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,30 %

Risikoindikator (SRI)



Regionen

Deutschland	79,20 %
Frankreich	10,30 %
Niederlande	4,40 %
Schweiz	2,20 %
Italien	1,80 %
Taiwan	0,80 %
Vereinigtes Königreich	0,50 %
Belgien	0,50 %
Spanien	0,20 %
Weitere Anteile	0,10 %

Die Bayerische 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.