

Fidelity Funds - Germany Fund Y-ACC-Euro

Stand: 31.12.2025

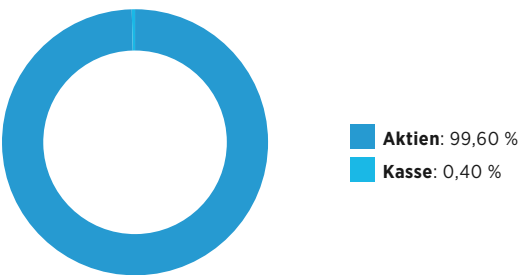
Anlageschwerpunkt

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 | 34,00 % |
| Gesundheitswesen | 15,40 % |
| Informationstechnologie | 13,50 % |
| Finanzwesen | 12,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,80 % |
| Konsumgüter | 6,90 % |
| Versorger | 6,10 % |
| Immobilien | 2,70 % |
| Weitere Anteile | 1,10 % |

Top Positionen

| | |
|------------------------|---------|
| SAP SE | 9,60 % |
| Siemens AG | 9,20 % |
| Airbus SE | 8,30 % |
| Deutsche Telekom | 6,10 % |
| Siemens Energy AG | 5,50 % |
| Allianz SE | 4,90 % |
| Fresenius SE & Co KGAA | 4,90 % |
| Bayer AG | 4,30 % |
| MTU Aero Engines AG | 4,00 % |
| Rheinmetall AG | 3,70 % |
| Summe Top-Positionen | 60,50 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|---|
| ISIN | LU0346388530 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 261,82 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,22 % |
| Total Expense Ratio | + 1,06 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | B |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 1,25 % |
| Rendite 6 Monate | 2,79 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 23,51 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 18,62 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 9,69 % |
| Rendite lfd. Jahr | 23,51 % |
| Wertentwicklung 2024 | 23,51 % |
| Wertentwicklung 2023 | 17,73 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 13,97 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,09 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -14,30 % |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| Deutschland | 80,60 % |
| Frankreich | 9,40 % |
| Niederlande | 4,80 % |
| Italien | 1,80 % |
| Schweiz | 1,60 % |
| Taiwan | 0,60 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,50 % |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
| Spanien | 0,20 % |

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.