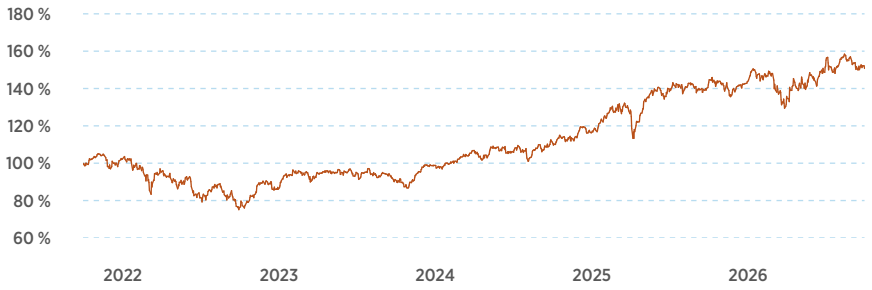
Fidelity Funds - Germany Fund Y-ACC-Euro

Stand: 30.09.2026

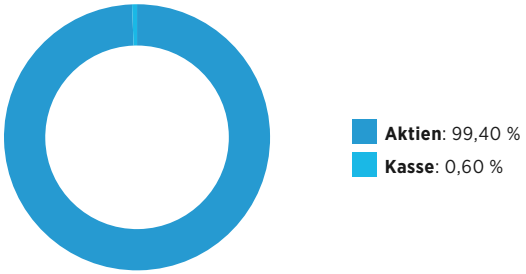
Anlageschwerpunkt

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	35,30 %
Finanzwesen	17,50 %
Gesundheitswesen	14,60 %
Informationstechnologie	11,90 %
Kommunikationsdienstleist.	8,40 %
Versorger	4,80 %
Konsumgüter	4,20 %
Werkstoffe	1,60 %
Immobilien	1,00 %
Weitere Anteile	0,70 %

Top Positionen

Siemens AG	9,80 %
Airbus SE	7,30 %
Siemens Energy AG	7,10 %
Deutsche Telekom AG	6,70 %
SAP SE	5,30 %
Infineon Technologies AG	4,90 %
Bayer AG	4,80 %
RWE	4,80 %
Fresenius SE & Co KGAA	4,80 %
MTU Aero Engines AG	4,60 %
Summe Top-Positionen	60,10 %

Stammdaten

ISIN	LU0346388530
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	116,00 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,21 %
Total Expense Ratio	+ 1,05 %
Transaktionskosten	+ 0,16 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,47 %
Rendite 6 Monate	14,56 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,20 %
Rendite 3 Jahr p.a.	18,18 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,55 %
Rendite lfd. Jahr	4,89 %
Wertentwicklung 2025	6,20 %
Wertentwicklung 2024	27,42 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,32 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,98
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,30 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

Deutschland	83,10 %
Frankreich	8,70 %
Italien	2,80 %
Niederlande	2,40 %
Schweiz	1,40 %
Dänemark	0,90 %
Weitere Anteile	0,70 %

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische