

Fidelity Funds - Germany Fund Y-ACC-Euro

Stand: 28.02.2026

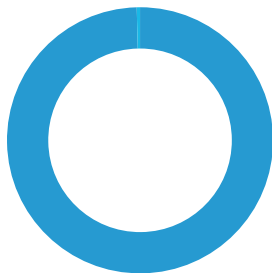
Anlageschwerpunkt

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



■ Aktien: 99,60 %
■ Kasse: 0,40 %

Sektorengewichtung

Industrie	35,60 %
Finanzwesen	15,90 %
Gesundheitswesen	15,60 %
Informationstechnologie	12,70 %
Kommunikationsdienstleist.	9,20 %
Konsumgüter	3,50 %
Versorger	2,90 %
Immobilien	2,30 %
Werkstoffe	1,70 %
Weitere Anteile	0,60 %

Top Positionen

Siemens AG	9,30 %
SAP SE	8,60 %
Airbus SE	7,30 %
Siemens Energy AG	7,30 %
Deutsche Telekom	7,20 %
Allianz SE	4,90 %
Fresenius SE & Co KGAA	4,80 %
Bayer AG	4,50 %
MTU Aero Engines AG	4,50 %
Rheinmetall AG	3,80 %
Summe Top-Positionen	62,20 %

Stammdaten

ISIN	LU0346388530
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	296,45 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,22 %
Total Expense Ratio	+ 1,06 %
Transaktionskosten	+ 0,16 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,67 %
Rendite 6 Monate	5,62 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,09 %
Rendite 3 Jahr p.a.	16,26 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,11 %
Rendite lfd. Jahr	2,99 %
Wertentwicklung 2025	15,09 %
Wertentwicklung 2024	24,44 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,86 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,92
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,30 %

Risikoindikator (SRI)



Regionen

Deutschland	80,30 %
Frankreich	8,30 %
Niederlande	4,80 %
Italien	3,80 %
Schweiz	1,60 %
Taiwan	0,70 %
Spanien	0,20 %
Weitere Anteile	0,20 %
Tschechische Republik	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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 die Bayerische