

Fidelity Funds - Germany Fund Y-ACC-Euro

Stand: 31.12.2025

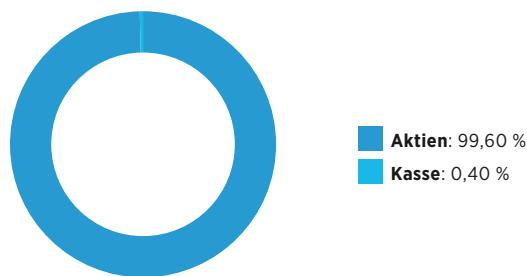
Anlageschwerpunkt

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



Sektorenengewichtung

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

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

