FIDELITY GERMANY FUND A-EURO

Aktienfonds

Datum: 24.04.2024

Anteilspreis: 65,94 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1,2	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

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).

STAMMDATEN

ISIN	LU0048580004
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website	www.fidelity.de
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	642,99 Mio. EUR
Fondsmanager	Tom Ackermans, Christian von Engelbrechten
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,910 %
Transaktionskosten	0,150 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,675 %

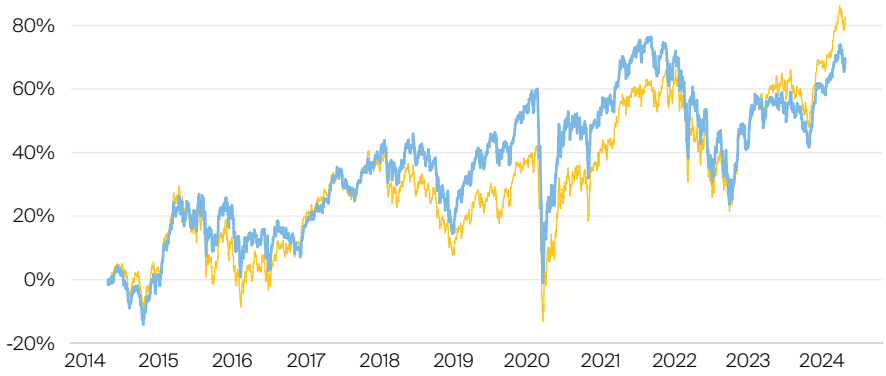
* 02.02.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

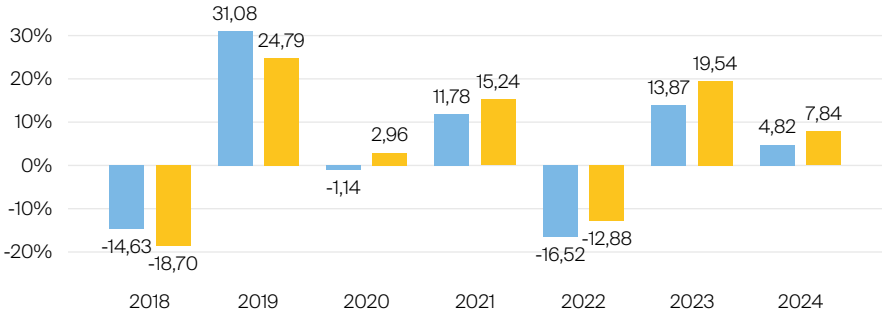
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

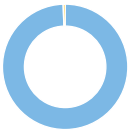


Fonds: Fidelity Germany Fund A-Euro
Vergleichskategorie: iShares Core DAX ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	4,82 %	9,88 %	-4,87 %	-	1,19
3 Monate	-	3,78 %	9,77 %	-4,87 %	-	1,72
6 Monate	-	17,08 %	9,84 %	-4,87 %	1	3,49
1 Jahr	7,36 %	7,39 %	11,25 %	-10,92 %	3	0,32
3 Jahre	0,02 %	0,07 %	17,19 %	-29,77 %	3	-0,08
5 Jahre	3,78 %	20,40 %	19,97 %	-38,12 %	3	0,17
10 Jahre	5,38 %	69,03 %	18,48 %	-38,12 %	5	0,28
seit Auflage	7,37 %	990,07 %	9,88 %	-71,49 %	6	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG

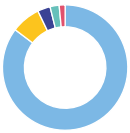


Aktien 99,50 %
Kasse 0,50 %

TOP SEKTOREN

Finanzwesen	24,10 %
Industrie	23,30 %
Informationstechnologie	19,80 %
Gesundheitswesen	13,20 %
Kommunikationsdienstleist.	9,20 %

TOP REGIONEN



Deutschland 83,70 %
Frankreich 7,40 %
Italien 3,20 %
Niederlande 2,30 %
Schweiz 1,50 %

TOP POSITIONEN

SAP SE	9,80 %
Deutsche Telekom	9,20 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	7,00 %
Allianz	5,70 %
Hannover Rück	5,00 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.