

Anteilspreis: 20,05 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	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	LU1968468162
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Website	www.fidelity.de
Auflagedatum	27.03.2019
Fondsvermögen	1,12 Mrd. EUR
Fondsmanager	Christian von Engelbrechten, Tom Ackermans
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,890 %
Transaktionskosten	0,170 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 30.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

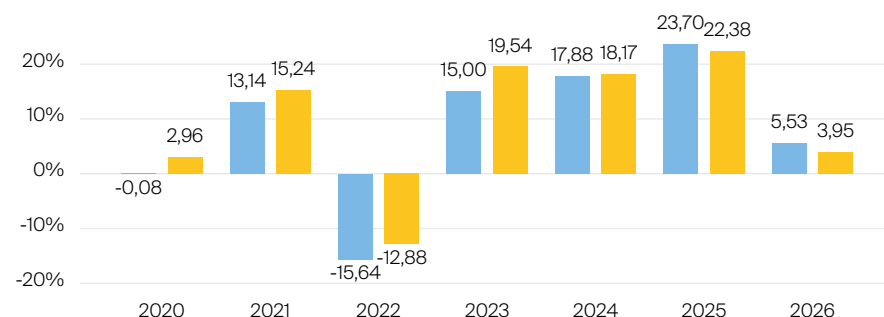
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



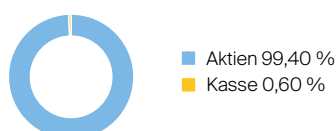
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %


■ Fonds: Fidelity Germany Fund
■ Vergleichskategorie: iShares Core DAX® ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 09.09.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	5,53 %	18,95 %	-13,97 %	1	0,31
3 Monate	-	6,31 %	15,00 %	-5,50 %	-	1,40
6 Monate	-	9,80 %	19,90 %	-8,45 %	1	0,81
1 Jahr	8,73 %	8,73 %	17,07 %	-13,97 %	1	0,36
3 Jahre	17,32 %	61,56 %	15,31 %	-14,32 %	2	0,93
5 Jahre	7,93 %	46,46 %	17,15 %	-28,41 %	3	0,34
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	9,77 %	100,50 %	18,95 %	-38,06 %	3	0,45

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Industrie	36,60 %
Finanzwesen	17,10 %
Gesundheitswesen	14,80 %
Informationstechnologie	10,70 %
Kommunikationsdienstleist.	7,80 %

TOP POSITIONEN

Siemens AG	10,20 %
Airbus SE	8,00 %
Siemens Energy AG	6,90 %
Deutsche Telekom	5,90 %
Bayer AG	5,60 %

Lebensversicherung 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.