

Fidelity Germany Fund A-Euro

Stand: 07.10.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0048580004
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Deutschland
Auflagedatum:	01. Oktober 1990
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	633,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,92 %
Transaktionskosten:	0,20 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	31,08 %	-1,14 %	11,78 %	-16,52 %	13,87 %	10,58 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,13 %	2,33 %	5,22 %	6,95 %	7,44 %
Rendite kumuliert	10,58 %	20,19 %	7,16 %	28,98 %	95,82 %	1.049,97 %
Volatilität	11,85 %	11,75 %	17,23 %	19,85 %	18,50 %	19,70 %

Nachhaltigkeit

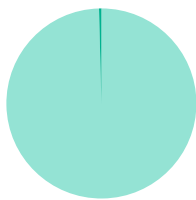


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	27,30 %
Informationstechnologie	20,60 %
Finanzwesen	20,50 %
Gesundheitswesen	12,60 %
Kommunikationsdienstleist.	10,50 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,60 %
■ Kasse 0,40 %

Die größten Positionen in %

SAP SE	9,60 %
Deutsche Telekom	9,60 %
Airbus SE	6,90 %
Siemens AG	6,20 %
Infineon Technologies AG	5,40 %
!Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	4,90 %
Hannover Rück	4,80 %
DHL Group	4,50 %
Fresenius SE & Co KGAA	4,50 %
Siemens Healthineers	4,00 %