

# Fidelity Funds - Germany Fund Y-Euro

Stand: 30.09.2024



münchener verein  
Zukunft. In besten Händen.

## Stammdaten

ISIN	LU1273507878
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20.08.2015
Fondsvermögen	635,18 Mio.
Laufende Kosten	1,06 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	1,2 (5)

\*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

\*\*ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

## Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	20,18 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,16 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,60 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	11,13 %
Rendite 2023	14,75 %
Rendite 2022	-15,75 %
Rendite 2021	12,93 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,36 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,07
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,56 %

## Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*

← geringeres Risiko      höheres Risiko →  
← potenziell      potenziell →  
geringerer Ertrag      höherer Ertrag

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

\*\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

## Top Positionen

SAP SE	9,70 %
Deutsche Telekom	9,60 %
Airbus SE	6,80 %
Siemens AG	6,60 %
Münchner Rück	4,90 %
Hannover Rück	4,80 %
DHL Group	4,60 %
Fresenius SE & Co KGAA	4,60 %
MTU Aero Engines	4,10 %
Siemens Healthineers	4,10 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>59,80 %</b>

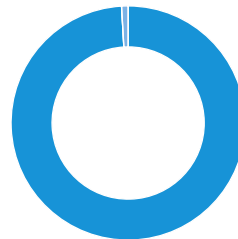
## Anlageschwerpunkt

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 99,10 %  
■ Kasse 0,90 %

## Regionen

Deutschland	82,00 %
Frankreich	8,70 %
Niederlande	3,10 %
Italien	2,70 %
Taiwan	1,50 %
Schweiz	1,10 %
Weitere Anteile	0,90 %

## Sektorengewichtung

Industrie	28,30 %
Finanzwesen	21,30 %
Informationstechnologie	18,00 %
Gesundheitswesen	12,40 %
Kommunikationsdienstleist.	10,50 %
Werkstoffe	4,70 %
Konsumgüter	3,10 %
Weitere Anteile	1,70 %

Die Münchener Verein 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.