Fidelity Funds - Germany Fund Y-Euro

Stand: 31.03.2024

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	651,70 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.	12,39 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,16 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,69 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	8,08 %
Rendite 2023	14,75 %
Rendite 2022	-15,75 %
Rendite 2021	12,93 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	17,23 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,10
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-29,17 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

1	2	3	4	5	6	7

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

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

Top Positionen	
SAP SE	9,70 %
Deutsche Telekom	9,30 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	6,60 %
Airbus SE	5,20 %
DHL Group AG	5,10 %
MTU Aero Engines	4,80 %
Munich Reinsurance	4,80 %
Hannover Rück	4,70 %
Allianz SE	4,60 %
Siemens AG	4,50 %
Summe Top-Positionen	**59,30 %**

Regionen	
Deutschland	82,90 %
Frankreich	6,80 %
Italien	3,30 %
Niederlande	2,70 %
Schweiz	2,60 %
Taiwan	1,40 %
Weitere Anteile	0,30 %

Sektorengewichtung	
Industrie	24,40 %
Finanzwesen	22,40 %
Informationstechnologie	19,70 %
Gesundheitswesen	13,30 %
Kommunikationsdienstleist.	9,80 %
Konsumgüter	7,10 %
Werkstoffe	2,70 %
Weitere Anteile	0,60 %

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.