

Fidelity Germany Fund A-Euro



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.12.2024

Stammdaten	
ISIN	LU0048580004
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	638,29 Mio.
Laufende Kosten	1,92 %
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.	16,67 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,52 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,16 %
Rendite 10 Jahr p.a.	6,47 %
Rendite lfd. Jahr	16,72 %
Rendite 2023	13,87 %
Rendite 2022	-16,52 %
Rendite 2021	11,78 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	17,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,07
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-27,95 %

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	9,40 %
Airbus SE	8,00 %
Siemens AG	6,80 %
MTU Aero Engines	4,60 %
Fresenius SE & Co KGAA	4,40 %
E.ON SE	4,20 %
Deutsche Post AG	3,90 %
Siemens Healthineers	3,80 %
Siemens Energy AG	3,00 %
Summe Top-Positionen	57,80 %

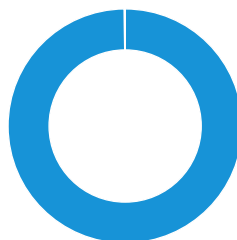
Anlageschwerpunkt

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 99,90 %
 ■ Kasse 0,10 %

Regionen	
Deutschland	81,90 %
Frankreich	9,50 %
Niederlande	4,30 %
Italien	2,40 %
Taiwan	1,10 %
Schweiz	0,70 %
Weitere Anteile	0,10 %

Sektorengewichtung	
Industrie	30,40 %
Informationstechnologie	16,80 %
Finanzwesen	16,60 %
Gesundheitswesen	11,60 %
Kommunikationsdienstleist.	10,40 %
Versorger	4,20 %
Immobilien	3,90 %
Werkstoffe	3,80 %
Konsumgüter	2,20 %
Weitere Anteile	0,10 %

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.