

Aktienfonds Deutschland

Fidelity Germany Fund A-Euro

02. April 2025

Strategie

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).

Basisdaten

| | |
|-------------------|--|
| Fonds-Nr. / ISIN | 057 / LU0048580004 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |

Aktuelle Daten

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Fondsvolumen | 444,28 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Rücknahmepreis | 79,76 EUR (02.04.2025) |

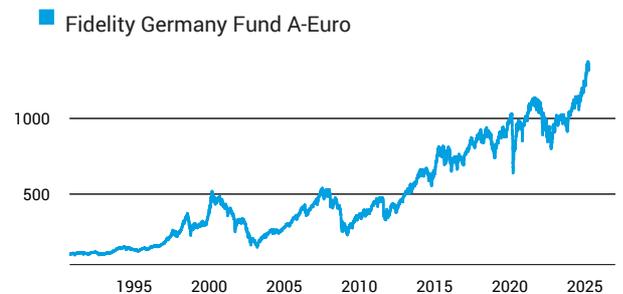
Kosten

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Laufende Kosten | 1,92 % (28.03.2025) |
| Rückvergütung | 0,77 % |

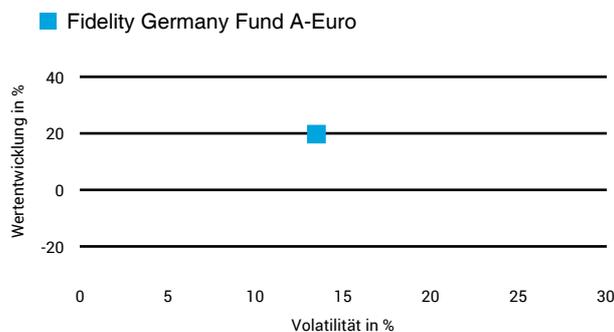
Risikoklasse nach KID (28.03.2025)



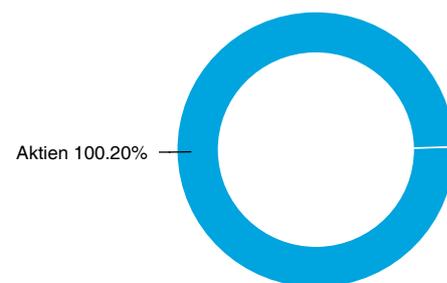
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (02.04.2025)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fonds | +19,72 % | +30,26 % | +81,99 % | +68,81 % |

Performance p.a. (02.04.2025)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Fonds | +19,72 % | +9,20 % | +12,71 % | +5,37 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

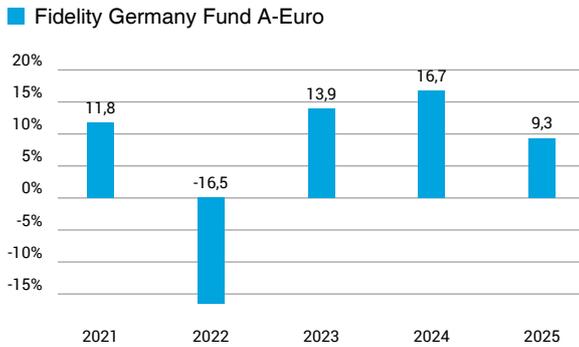
Fonds-Factsheet

Aktienfonds Deutschland

Fidelity Germany Fund A-Euro

02. April 2025

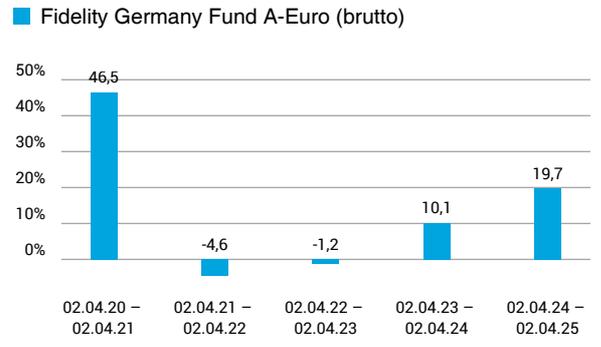
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 02.04.2025

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 02.04.2025

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|-------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,08 |
| 1-Monats-Tief in % | -2,95 |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---------|---------|----------|--------------|
| 13,45 % | 17,57 % | 18,31 % | 19,63 % |

Die 5 größten Länder (28.02.2025)

| | |
|-------------|---------|
| Deutschland | 82,20 % |
| Frankreich | 9,20 % |
| Niederlande | 4,90 % |
| Italien | 2,40 % |
| Spanien | 0,80 % |

Die 5 größten Branchen (28.02.2025)

| | |
|----------------------------|---------|
| Industrie | 29,70 % |
| Informationstechnologie | 15,60 % |
| Finanzwesen | 15,30 % |
| Gesundheitswesen | 11,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. | 11,00 % |

Die 5 größten Engagements (28.02.2025)

| | |
|------------------|--------|
| Deutsche Telekom | 9,80 % |
| SAP SE | 9,40 % |
| Airbus SE | 7,80 % |
| Siemens AG | 7,00 % |
| E.ON SE | 5,00 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 31.03.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Fidelity Germany Fund A-Euro

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | LU0048580004 / 973283 |
| Emittent / Hersteller | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | DAX |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | Link |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | Link |
| SFDR Website Informationen*** | nicht verfügbar |
| ESG-Fokus | S (Soziales) |
| Aktualisierung durch Hersteller | 28.02.2025 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



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).

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

