Fondsreport

Fidelity Funds - Germany Fund A-EUR

Fondspreis: 67,98 € (Stand: 08.05.2024)

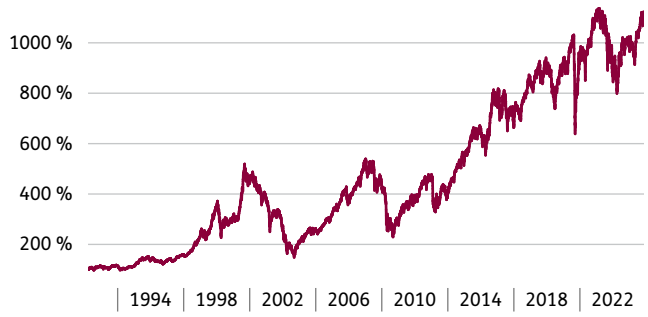
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

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 (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	973283 / LU0048580004
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Deutschland
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	651,70 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.10.1990

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,18%	n.v.
6 Monate	17,65%	n.v.
Lfd. Jahr	8,06%	n.v.
1 Jahr	11,60%	11,56%
3 Jahre	4,05%	1,33%
5 Jahre	25,06%	4,57%
10 Jahre	74,75%	5,74%
15 Jahre	280,40%	9,31%
seit Auflegung	1.023,79%	7,46%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 02.02.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 02.02.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,91%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	B	**C**	D	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	99,80%
Kasse	0,20%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

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%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Deutschland	82,90%
Frankreich	6,80%
Italien	3,30%
Niederlande	2,70%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Industrie	24,40%
Finanzwesen	22,40%
Informationstechnologie	19,70%
Gesundheitswesen	13,30%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher