Fidelity Funds – Germany Fund A

Stand: 06.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0048580004
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	651,70 Mio.
Laufende Kosten	1,91 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,95 %
Rendite 6 Monate	16,54 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,21 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,02 %
Rendite lfd. Jahr	4,88 %
Wertentwicklung 2023	13,87 %
Wertentwicklung 2022	-16,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,13 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.02
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-29,77 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

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 %

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 99,80 %
- Kasse 0,20 %

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 %
Informationstechnolo...	19,70 %
Gesundheitswesen	13,30 %
Kommunikationsdienst...	9,80 %
Konsumgüter	7,10 %
Werkstoffe	2,70 %
Weitere Anteile	0,60 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.