



Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)

Anlagepolitik

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 (indexiert auf 31.01.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,01 %	-
3 Jahre	51,60 %	14,88 %
5 Jahre	53,07 %	8,89 %
10 Jahre	105,32 %	7,45 %
seit Auflegung	278,40 %	7,12 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0261948227
WKN	A0LF01
Kategorie	Aktienfonds
Region	Deutschland
Auflagedatum	25.09.2006
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025)	1,91 %
Fondsgesell- schaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

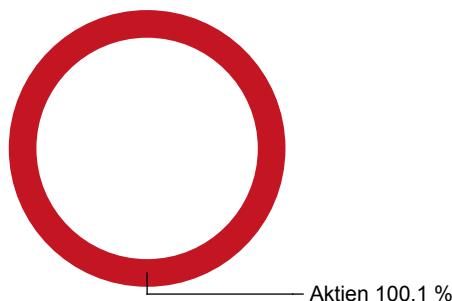
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	1,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.01.2026)	37,84 EUR

Risiko- & Ertragsprofil
28.03.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

SAP SE	9,40 %
Siemens AG	9,10 %
Airbus SE	8,80 %
Deutsche Telekom	6,40 %
Siemens Energy AG	5,50 %

Top 5 Regionen

Deutschland	79,50 %
Frankreich	10,00 %
Niederlande	4,60 %
Schweiz	2,30 %
Italien	1,70 %

Top 5 Branchen

Industrie	34,70 %
Gesundheitswesen	14,30 %
Informationstechnologie	13,50 %
Finanzwesen	12,60 %
Kommunikationsdienstleist.	8,60 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,0 %	0,8
5 Jahre	16,3 %	0,4
10 Jahre	17,7 %	0,4
seit Auflegung	20,4 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.