

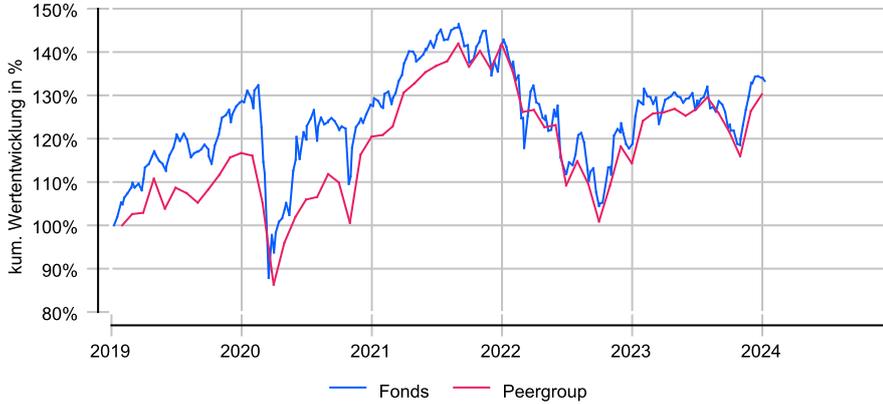
Fidelity Germany Fund A-Euro

Anlageziel

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).

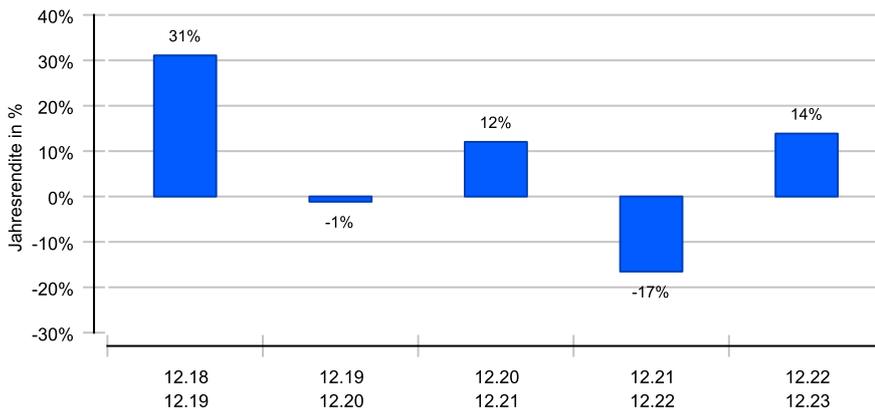
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

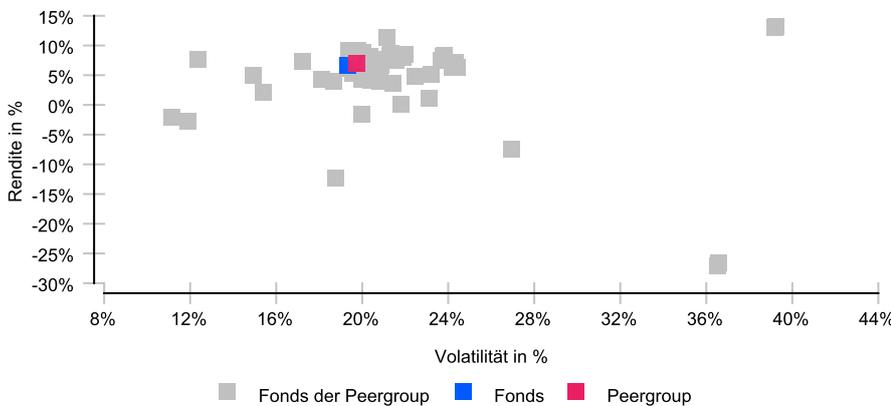


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 5 (24.11.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Deutschland
ISIN / WKN	LU0048580004 / 973283
Währung	EUR
Mindestanlage	2500,00 EUR
Sparplan	ja, ab 25,00 EUR
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	01.08.2023 (0,13 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Deutschland
Benchmark	HDAX® Total Return Index
Manager	Tom Ackermans, Christian von Engelbrechten
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Auflegung	01.10.1990
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Fondsnote	4

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	62,56 EUR / 62,10 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,46 EUR / +0,74 %
Gesamtvol.	644,79 Mio. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,91 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Telefon	0800 / 181 33 13
URL	www.fidelity.de
EMAIL	fidinlux@fid-intl.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Fidelity Germany Fund A-Euro



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 8
 BVI Kategorisierung (optional): Q
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Ja
 Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Ja (33 %)
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Nein



Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	13,86 %	-4,95 %	6,48 %	37,99 %	941,38 %
Ø Peergroup	13,95 %	-8,19 %	8,11 %	39,97 %	840,37 %
Performance p.a.	13,86 %	-2,51 %	2,11 %	6,65 %	7,30 %
Ø Peergroup	13,95 %	-4,18 %	2,63 %	6,96 %	6,97 %
Volatilität	15,82 %	19,24 %	17,17 %	19,32 %	19,04 %
Ø Peergroup	14,73 %	18,79 %	16,38 %	19,77 %	18,31 %
Sharpe Ratio	+0,66	neg.	+0,07	+0,32	
Ø Peergroup	+0,72	neg.	+0,10	+0,33	
max. Drawdown	-10,20 %	-25,93 %	-28,30 %	-28,30 %	-67,10 %
Ø Peergroup	-10,51 %	-28,88 %	-28,92 %	-28,92 %	-62,84 %
Längste Verlustphase	4 Mon	24 Mon	28 Mon	28 Mon	85 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	28 Mon	28 Mon	84 Mon

Ländergewichtung¹

Deutschland	86,90 %
Frankreich	6,70 %
Irland	2,30 %
Schweiz	2,00 %

Wertpapiere¹

Aktien	98,80 %
--------	---------

Größte Positionen¹

SAP SE	9,90 %
Allianz SE	9,10 %
Deutsche Telekom	9,10 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	7,30 %
Airbus Group SE	4,70 %
Deutsche Boerse	4,70 %
Hannover Rück	4,60 %
Munich Reinsurance	4,60 %

Branchen¹

Finanzwesen	27,00 %
Industrie	19,40 %
Informationstechnologie	18,70 %
Gesundheitswesen	12,90 %
Konsumgüter	9,30 %
Kommunikationsdienstleist.	9,10 %
Werkstoffe	2,10 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.