

Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Germany LM GR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

NAV

87,90

NAV Datum

Apr 30 2026

ISIN

LU0048580004

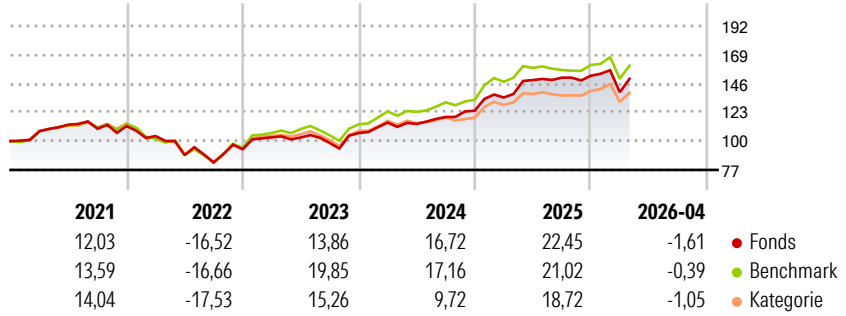
Währung

EUR

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen vor allem am deutschen Aktienmarkt an.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0,56	Sharpe Ratio 3 J.	0,77
Beta 3 J.	0,98	Standardabweichung 3 J.	13,37
R ² 3 J.	93,53	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0,26	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	3,41	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany LM GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

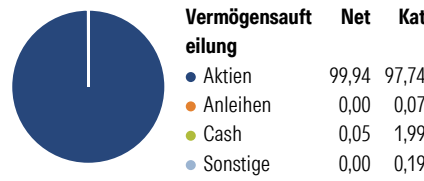
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,60	-0,83	-2,12
6 Monate	-0,62	2,57	1,47
1 Jahr	8,81	6,42	6,11
3 Jahre p.a.	13,01	13,91	10,41
5 Jahre p.a.	6,40	7,90	5,47
10 Jahre p.a.	7,38	8,20	6,56

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,63	-	-	-
2025	8,48	10,30	1,28	1,04
2024	7,77	-0,93	4,87	4,24
2023	10,19	-0,15	-4,22	8,06
2022	-7,10	-14,64	-6,60	12,70

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox

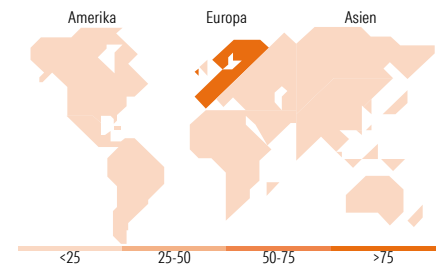
	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blind			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	44,49	39,66
Groß	46,15	48,72
Mittelgroß	7,11	9,46
Klein	2,21	1,91
Micro	0,05	0,25

Ø Marktcap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	55.386,3	53.808,4
	1	4



Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG	Technologie	9,14
Siemens Energy AG Ordinary...	Technologie	7,34
Airbus SE	Industrie	7,21
SAP SE	Technologie	7,18
Bayer AG	Pharmazie	6,73
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	4,93
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	4,81
Fresenius SE & Co KGaA	Pharmazie	4,76
MTU Aero Engines AG	Industrie	4,41
Rheinmetall AG	Industrie	3,67
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,19
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		42
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	24,17	35,86
Rohstoffe	1,45	4,97
Konsumgüter zyklisch	2,83	8,11
Finanzdienstleistungen	17,76	21,44
Immobilien	2,13	1,34
Sensitiv	54,00	50,94
Telekommunikation	6,57	6,82
Energie	-	-
Industriewerte	36,03	31,47
Technologie	11,40	12,65
Defensiv	21,83	13,20
Konsumgüter nicht zyklisch	-	1,14
Gesundheitswesen	18,64	7,96
Versorger	3,19	4,11

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	2,54	0,99
USA	2,54	0,99
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	96,78	99,00
Vereinigtes Königreich	0,18	0,13
Eurozone	94,64	98,21
Europa - ex Euro	1,95	0,66
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,69	0,01
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,69	0,01
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Auflagedatum	01.10.1990	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,91%
Fondsmanager	Tom Ackermans				
Manager Startdatum	30.09.2023				