

Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben.



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
15,37	1,53	13,12	-3,28	28,26	20,41	16,55	-23,69	20,32	8,34	Fonds
18,06	5,70	5,74	-2,99	27,10	11,83	24,47	-15,22	14,02	5,37	Index
9,16	2,01	11,90	-8,90	26,37	8,66	15,96	-19,22	11,05	5,31	Kategorie

Risikokennzahlen

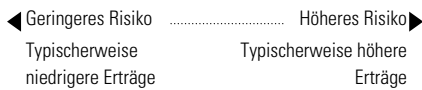
Alpha	-2,54	Sharpe Ratio	0,15
Beta	1,15	Volatilität	16,01
Information Ratio	-0,52	Max. Draw Down	-23,84
Tracking Error	6,11		

Berechnungsgrundlage Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)				(24 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	13,31	7,87	6,44	3 Jahre	8,87	18,17	-5,98
3 Monate	2,42	1,18	-0,48	5 Jahre	54,46	56,26	20,81
6 Monate	13,07	8,16	6,56	10 Jahre	172,37	171,38	78,56
1 Jahr	16,68	9,95	8,96	Seit Auflage	378,71	-	-
3 Jahre p.a.	2,87	5,72	-2,03				
5 Jahre p.a.	9,08	9,34	3,85				

KID SRI



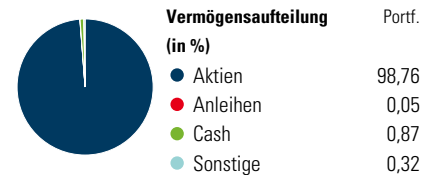
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	57,20
Groß	28,82
Mittelgroß	11,12
Klein	2,29
Micro	0,57

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	🛒	5,92
Microsoft Corp	💻	5,88
Apple Inc	📱	4,35
NVIDIA Corp	💻	4,16
Essilorluxottica	🇨🇭	3,91
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,88
Alphabet Inc Class A	💻	3,40
L'Oreal SA	💄	3,37
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,30
Compagnie Financiere Richemont...	🍷	3,04
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,21

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,31
Rohstoffe	0,57
Konsumgüter zyklisch	32,91
Finanzdienstleistungen	8,83
Immobilien	-
Sensibel	35,40
Telekommunikation	10,61
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	24,80
Defensiv	22,29
Konsumgüter nicht zyklisch	11,47
Gesundheitswesen	10,82
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56,42
USA	56,15
Kanada	0,26
Lateinamerika	0,00
Europa	37,80
Vereinigtes Königreich	0,81
Eurozone	28,62
Europa - ex Euro	8,37
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,78
Japan	1,82
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	3,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,91%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,27%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0114721508	Fondsvolumen (Mio.)	1078,14 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	941083		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Sep 2000		
		Kurs (24 Jun 2024)	95,41 EUR		