

# Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR

## Morningstar Index

Morningstar Developed Markets Eurozone  
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

## Fondsbenchmark

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Anlageziel

Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die vornehmlich in Aktienpapieren europäischer Unternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerin kombiniert Strategien von Fondsmanagern, deren Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So werden Wertschwankungen ausgeglichen und der Index kann langfristig geschlagen werden. Durch den Multi-Manageransatz wird das Anlagerisiko gestreut und unterschiedliche Risiko-/Renditeprofile abgedeckt. Der Fonds wird aktiv gemanagt...

### Risikokennzahlen

Alpha	-2,95	Sharpe Ratio	0,26
Beta	1,06	Volatilität	17,35
Information Ratio	-0,56	Max. Draw Down	-24,38
Tracking Error	5,27		

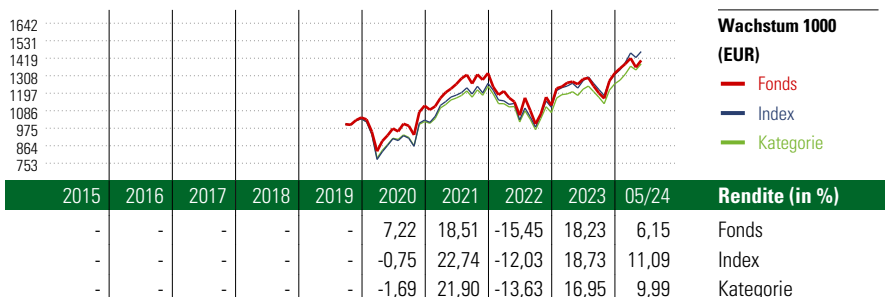
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



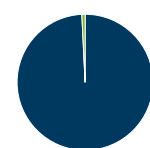
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)			(20 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	6,74	9,85	3 Jahre	12,87	21,93
3 Monate	0,64	1,30	5 Jahre	-	-
6 Monate	6,92	9,60	10 Jahre	-	-
1 Jahr	10,56	14,53	Seit Auflage	41,33	-
3 Jahre p.a.	4,12	6,83			
5 Jahre p.a.	-	-			

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	49,08
			Groß	36,32
			Mittelgroß	14,61
			Klein	0,00
			Micro	0,00

Anlagestil



#### Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
Aktien	99,23
Anleihen	0,00
Cash	0,77
Sonstige	0,00

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	8,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Waren	6,40
SAP SE	IT	5,98
L'Oreal SA	Waren	5,52
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	5,13
Schneider Electric SE	Elektronik	4,86
Allianz SE	Banken	4,35
Essilorluxottica	Waren	3,75
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmazie	3,52
Bayerische Motoren Werke AG	Waren	3,44

Positionen Aktien Gesamt	33
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	51,87

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,65</b>
Rohstoffe	2,46
Konsumgüter zyklisch	10,89
Finanzdienstleistungen	19,12
Immobilien	1,18
<b>Sensibel</b>	<b>43,24</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	20,41
Technologie	22,83
<b>Defensiv</b>	<b>23,11</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,92
Gesundheitswesen	11,06
Versorger	4,12

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	3,10
Eurozone	88,40
Europa - ex Euro	8,50
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,92%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,25%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0238202427	Fondsvolumen (Mio.)	527,54 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0HOV4		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	12 Dez 2005		
		Kurs (20 Jun 2024)	25,34 EUR		

Zum 30.10.2019 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.