

FF - Global 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

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die mit dem Thema Konsummarken verbunden sind. Die Investitionen erfolgen in Unternehmen, die mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und/oder dem Vertrieb von Markenverbrauchsgütern und/oder dienstleistungen befasst sind. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite,...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| Alpha | -3,51 | Sharpe Ratio | 0,05 |
| Beta | 1,05 | Volatilität | 14,91 |
| Information Ratio | -0,46 | Max. Draw Down | -20,69 |
| Tracking Error | 8,59 | | |

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

KID SRI

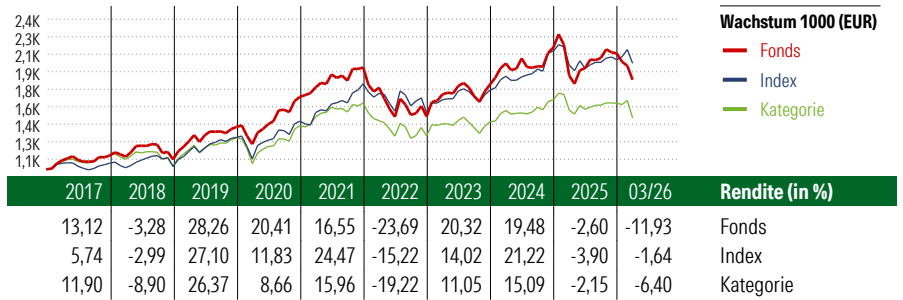
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Unternehmen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Amazon.com Inc | 🛒 | 6,96 |
| Apple Inc | 📱 | 6,02 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 5,72 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 5,57 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 5,05 |
| Netflix Inc | 📺 | 4,41 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 3,99 |
| Compagnie Financiere Richemont... | 🛍️ | 3,70 |
| L'Oreal SA | 🛍️ | 3,26 |
| Microsoft Corp | 📱 | 3,04 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 66 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 47,72 |



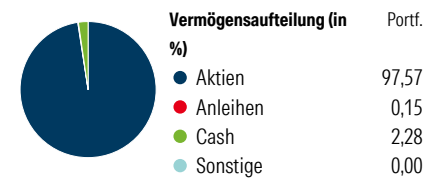
Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|------|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| (30 Apr 2026) | | | | (30 Apr 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | -4,53 | 1,64 | -3,14 | 3 Jahre | 16,11 | 24,28 | 12,06 |
| 3 Monate | -0,77 | 0,94 | -2,60 | 5 Jahre | 10,18 | 32,97 | 2,26 |
| 6 Monate | -6,28 | 1,81 | -3,45 | 10 Jahre | 113,42 | 127,49 | 68,14 |
| 1 Jahr | 10,75 | 7,32 | 5,03 | Seit Auflage | 369,33 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 5,11 | 7,51 | 3,87 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 1,96 | 5,86 | 0,45 | | | | |

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

| Stil | Wert | Blend | Wachstum | Größe | % Akt |
|------------|------|-------|----------|--------|-------|
| Sehr Groß | ■ | ■ | ■ | Groß | 66,17 |
| Groß | ■ | ■ | ■ | Groß | 19,21 |
| Mittelgroß | ■ | ■ | ■ | Mittel | 11,79 |
| Klein | ■ | ■ | ■ | Klein | 1,41 |
| Micro | ■ | ■ | ■ | Micro | 1,42 |



Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 44,84 |
| Rohstoffe | 0,37 |
| Konsumgüter zyklisch | 31,85 |
| Finanzdienstleistungen | 12,61 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 38,63 |
| Telekommunikation | 15,64 |
| Energie | - |
| Industriewerte | - |
| Technologie | 22,98 |
| Defensiv | 16,54 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 9,57 |
| Gesundheitswesen | 6,97 |
| Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 63,65 |
| USA | 62,79 |
| Kanada | 0,86 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 23,13 |
| Vereinigtes Königreich | 0,40 |
| Eurozone | 13,58 |
| Europa - ex Euro | 8,36 |
| Europa - Schwellenländer | 0,79 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 13,22 |
| Japan | 1,82 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 5,46 |
| Asien - Schwellenländer | 5,94 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,90% |
| Adresse | Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,25% |
| Internet | www.fidelity.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (16 Feb 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | LU0114721508 | Fondsvolumen (Mio.) | 684,55 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | 941083 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflagedatum | 1 Sep 2000 | | |
| | | Kurs (30 Apr 2026) | 93,54 EUR | | |