Fidelity Funds - 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)

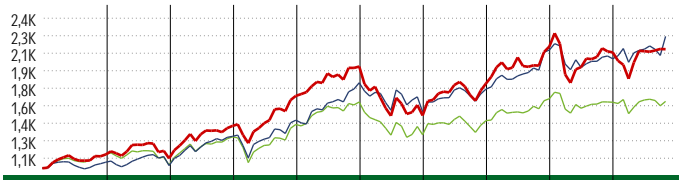
Morningstar Kategorie™
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

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,...



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	13,12	-3,28	28,26	20,41	16,55	-23,69	20,32	19,48	-2,60	1,45
Index	5,74	-2,99	27,10	11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	10,43
Kategorie	11,90	-8,90	26,37	8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	3,30

Risikokennzahlen

Alpha	-0,58	Sharpe Ratio	0,47
Beta	0,89	Volatilität	15,18
Information Ratio	-0,20	Max. Draw Down	-20,69
Tracking Error	10,83		

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

Rollierende Renditen (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,61	11,16	5,14
3 Monate	1,99	4,00	2,45
6 Monate	9,00	8,18	8,72
1 Jahr	2,98	9,65	4,96
3 Jahre p.a.	9,23	10,67	8,57
5 Jahre p.a.	1,82	5,22	0,53

Rendite kumul. (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	30,32	35,55	27,99
5 Jahre	9,44	29,00	2,66
10 Jahre	128,49	142,98	88,46
Seit Auflage	414,28	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

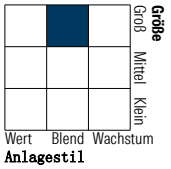
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

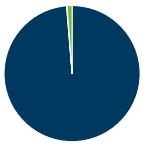
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	64,75
Groß	15,85
Mittelgroß	12,98
Klein	4,53
Micro	1,89



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,69
Anleihen	0,14
Cash	1,17
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc		8,89
Apple Inc		7,97
NVIDIA Corp		6,28
Alphabet Inc Class A		6,04
Taiwan Semiconductor...		5,53
JPMorgan Chase & Co		5,29
Compagnie Financiere Richemont...		3,95
Samsung Electronics Co Ltd		3,40
Meta Platforms Inc Class A		3,23
L'Oreal SA		2,47
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,04

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**47,63**
Rohstoffe	0,25
Konsumgüter zyklisch	35,08
Finanzdienstleistungen	12,30
Immobilien	-
Sensibel	**40,19**
Telekommunikation	12,00
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	28,19
Defensiv	**12,19**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,52
Gesundheitswesen	5,67
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**65,42**
USA	64,26
Kanada	1,16
Lateinamerika	0,00
Europa	**20,64**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	10,47
Europa - ex Euro	8,68
Europa -Schwellenländer	1,49
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**13,94**
Japan	1,53
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,05
Asien - Schwellenländer	3,37

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management...
Adresse	Calle de Anabel Segura 16 – 2º, L-1110 Senningerberg
Internet	www.fidelity-internati...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0114721508
WKN	941083
Auflagedatum	1 Sep 2000
Kurs (4 Nov 2026)	102,50 EUR

KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühr (16 Okt 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	710,21 EUR

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.