

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 | -1,17 | Sharpe Ratio | 0,33 |
| Beta | 1,10 | Volatilität | 15,88 |
| Information Ratio | -0,12 | Max. Draw Down | -20,69 |
| Tracking Error | 9,30 | | |

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

KID SRI

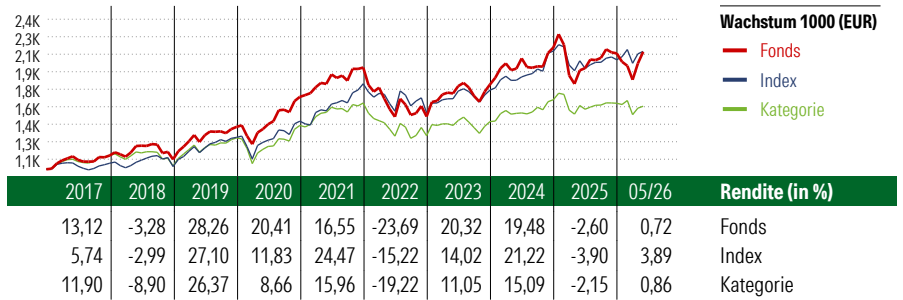
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Amazon.com Inc | 🛒 | 8,16 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 7,19 |
| Apple Inc | 📱 | 6,11 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 5,74 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 5,63 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 4,95 |
| Netflix Inc | 📱 | 4,18 |
| Compagnie Financiere Richemont... | 🛍️ | 3,53 |
| L'Oreal SA | 🛍️ | 3,28 |
| Microsoft Corp | 📱 | 2,79 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 66 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 51,57 |



Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|------|------|--------------------|--------|--------|-------|
| (19 Jun 2026) | | | | (19 Jun 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 1,26 | 3,76 | 1,72 | 3 Jahre | 19,19 | 22,29 | 13,27 |
| 3 Monate | 13,23 | 3,97 | 7,32 | 5 Jahre | 14,76 | 32,96 | 7,04 |
| 6 Monate | 1,68 | 2,48 | 1,58 | 10 Jahre | 126,04 | 131,30 | 71,07 |
| 1 Jahr | 10,79 | 7,86 | 7,80 | Seit Auflage | 397,78 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 6,02 | 6,94 | 4,24 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 2,79 | 5,86 | 1,37 | | | | |

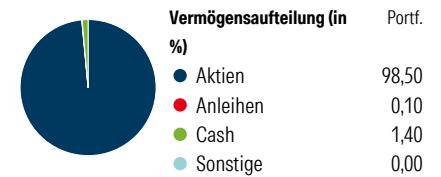
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

| Stil | Größe | % Akt |
|------------|--------|-------|
| Sehr Groß | Groß | 66,92 |
| Groß | Groß | 17,68 |
| Mittelgroß | Mittel | 11,20 |
| Klein | Klein | 2,82 |
| Micro | Micro | 1,38 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 43,95 |
| Rohstoffe | 0,30 |
| Konsumgüter zyklisch | 31,22 |
| Finanzdienstleistungen | 12,42 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 41,17 |
| Telekommunikation | 17,00 |
| Energie | - |
| Industriewerte | - |
| Technologie | 24,17 |
| Defensiv | 14,88 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 8,88 |
| Gesundheitswesen | 6,00 |
| Versorger | - |



Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 66,34 |
| USA | 65,59 |
| Kanada | 0,75 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 20,14 |
| Vereinigtes Königreich | 0,41 |
| Eurozone | 10,77 |
| Europa - ex Euro | 8,05 |
| Europa - Schwellenländer | 0,90 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 13,52 |
| Japan | 1,52 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 6,74 |
| Asien - Schwellenländer | 5,27 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,90% |
| Adresse | Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,20% |
| Internet | www.fidelity.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (30 Apr 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | LU0114721508 | Fondsvolumen (Mio.) | 712,29 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | 941083 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 1 Sep 2000 | | |
| | | Kurs (19 Jun 2026) | 99,21 EUR | | |