

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.

Risikokennzahlen

Alpha	-2,73	Sharpe Ratio	0,13
Beta	1,15	Volatilität	16,02
Information Ratio	-0,55	Max. Draw Down	-23,84
Tracking Error	6,09		

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

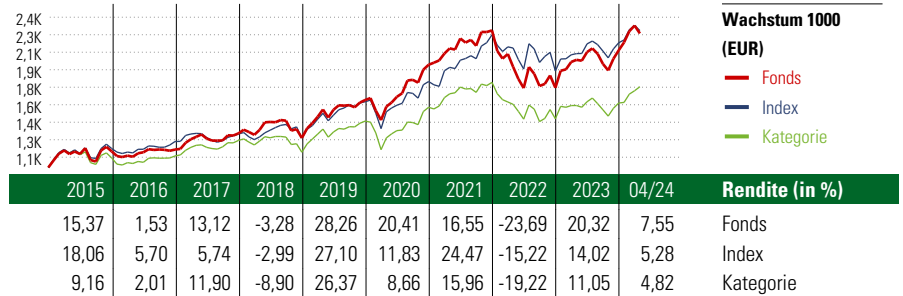
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		5,78
Amazon.com Inc		5,58
Apple Inc		4,08
NVIDIA Corp		4,08
Essilorluxottica		3,99
JPMorgan Chase & Co		3,73
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,54
L'Oreal SA		3,41
Compagnie Financiere Richemont...		3,10
Alphabet Inc Class A		2,88
Positionen Aktien Gesamt		72
Positionen Anleihen Gesamt		11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

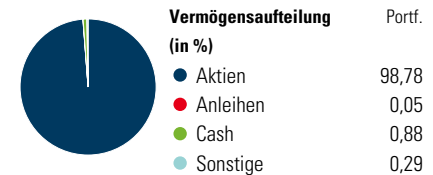


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,76	7,05	7,19	3 Jahre	12,45	21,35	3,81
3 Monate	1,76	2,53	2,93	5 Jahre	51,88	56,58	27,32
6 Monate	14,31	11,37	11,85	10 Jahre	172,63	179,03	88,28
1 Jahr	13,82	11,38	9,95	Seit Auflage	363,71	-	-
3 Jahre p.a.	3,99	6,66	1,25				
5 Jahre p.a.	8,72	9,38	4,95				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	58,83
Groß	26,12
Mittelgroß	12,04
Klein	2,29
Micro	0,72

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

**Sektorengewichtung**

	% Akt
Zyklisch	42,69
• Rohstoffe	0,57
• Konsumgüter zyklisch	33,58
• Finanzdienstleistungen	8,54
• Immobilien	-
Sensibel	34,61
• Telekommunikation	9,91
• Energie	-
• Industriewerte	-
• Technologie	24,69
Defensiv	22,71
• Konsumgüter nicht zyklisch	11,67
• Gesundheitswesen	11,03
• Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	55,79
• USA	55,79
• Kanada	0,00
• Lateinamerika	0,00
Europa	38,70
• Vereinigtes Königreich	0,85
• Eurozone	29,05
• Europa - ex Euro	8,80
• Europa - Schwellenländer	0,00
• Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,51
• Japan	1,76
• Australasien	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00
• Asien - Schwellenländer	3,75