

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	-3,31	Sharpe Ratio	0,25
Beta	1,06	Volatilität	17,30
Information Ratio	-0,64	Max. Draw Down	-24,38
Tracking Error	5,26		

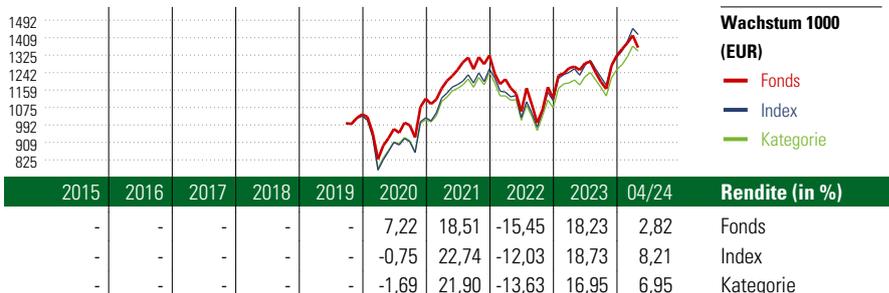
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



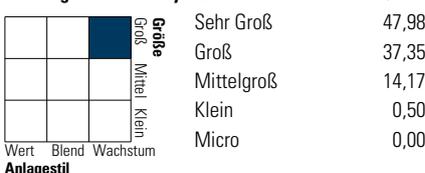
Quelle: Fondsgesellschaft



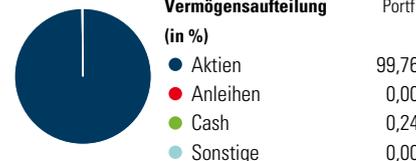
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)							
Lfd. Jahr	6,74	12,52	10,91	3 Jahre	17,53	27,64	20,44
3 Monate	2,34	8,17	7,38	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	12,97	17,42	16,21	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	11,14	17,73	15,43	Seit Auflage	41,33	-	-
3 Jahre p.a.	5,53	8,48	6,40				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Vermögensaufteilung



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	9,02
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	6,28
SAP SE	IT	6,08
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer	5,98
L'Oreal SA	Consumer	5,38
Schneider Electric SE	IT	4,55
Allianz SE	Bank	4,17
Essilorluxottica	Consumer	3,69
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	3,25
Munchener...	Consumer	3,21
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,61

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,22
Rohstoffe	2,74
Konsumgüter zyklisch	10,10
Finanzdienstleistungen	19,84
Immobilien	1,54
Sensibel	44,08
Telekommunikation	1,42
Energie	-
Industriewerte	19,70
Technologie	22,96
Defensiv	21,69
Konsumgüter nicht zyklisch	8,08
Gesundheitswesen	11,47
Versorger	2,14

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	3,06
Eurozone	88,63
Europa - ex Euro	8,30
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
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.)	566,68 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0HOV4		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	12 Dez 2005		
		Kurs (17 Mai 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.