

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR

**Morningstar Rating™**
★★★**Morningstar Sustainability Rating™**
Morningstar Kategorie™
Aktien Euroland Standardwerte**Anlageziel**

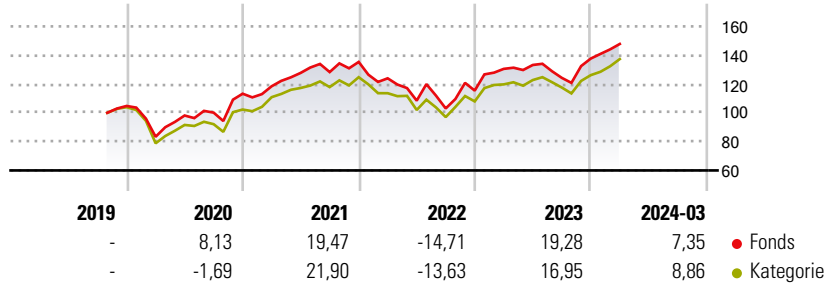
Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die vornehmlich in Aktienpapieren europäischer Unternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerin kombiniert Strategien von Fondsmanagern, deren Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So werden Wertschwankungen ausgeglichen und der Index kann langfristig geschlagen werden. Durch den Multi-Manageransatz wird das Anlagerisiko gestreut und unterschiedliche Risiko- / Renditeprofile abgedeckt. Der...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,52	Sharpe Ratio	0,45
Beta	1,05	1J Std	13,07

Abweichung

Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung**Rollierende Renditen (%)**

	Fonds	Kat
6 Monate	20,11	19,42
1 Jahr	10,60	11,48
3 Jahre p.a.	5,35	5,15
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 26.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	16,91	16,25
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	43,62	34,92

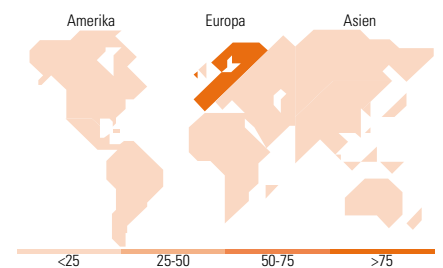
Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	99,50
• Anleihen	0,00
• Cash	0,50
• Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	51,85
Groß	29,80
Mittelgroß	16,93
Klein	1,42
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	67.474,73



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		9,03
Schneider Electric SE		6,32
SAP SE		6,06
L'Oreal SA		5,68
Banco Bilbao Vizcaya...		5,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,23
Allianz SE		3,90
RELX PLC		3,76
Dassault Systemes SE		3,66
Essilorluxottica		3,52
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,51

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,60
Rohstoffe	2,36
Konsumgüter zyklisch	9,05
Finanzdienstleistungen	18,62
Immobilien	1,56
Sensibel	45,84
Telekommunikation	2,57
Energie	-
Industriewerte	19,27
Technologie	24,01
Defensiv	22,56
Konsumgüter nicht zyklisch	8,47
Gesundheitswesen	11,69
Versorger	2,41

Top 10 Länder	% Akt
Frankreich	40,10
Deutschland	27,10
Niederlande	10,91
Spanien	7,38
Dänemark	5,72
Grossbritannien	3,78
Schweiz	2,76
Finnland	2,25
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 21,50
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	548,07 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0318939419	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0MZMN	Transaktionskosten (02 Feb 2024)	0,25%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,07%
Auflagedatum	22 Okt 2007			Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Feb 2024)	
Fondsmanager	Vincent Durel			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.