

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



Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie™
Aktien Euroland Standardwerte

Anlageziel

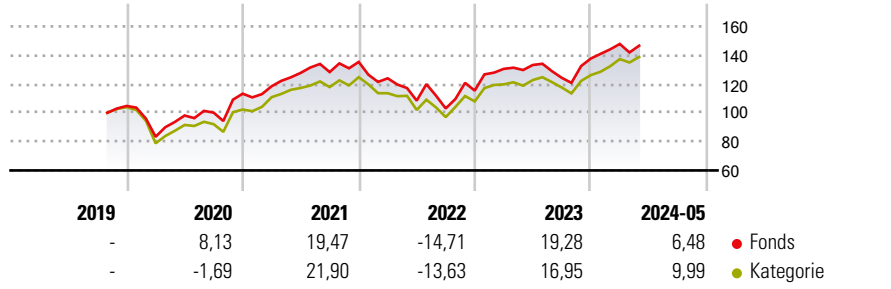
Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die vornehmlich in Aktienpapieren europäischer Unternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerin kombiniert Strategien von Fondsmanagern, deren Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So werden Wertschwankungen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

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -2,12 | Sharpe Ratio | 0,31 |
| Beta | 1,06 | 1J Std | 14,08 |
| | | Abweichung | |

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

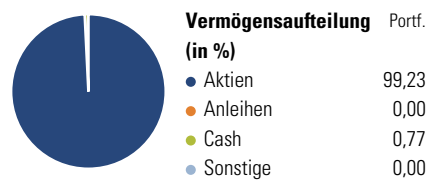
Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | |
|--------------------------|--|-------|------|--------------------|-------------|
| 6 Monate | | 6,16 | 7,08 | 3 Jahre | 13,38 11,82 |
| 1 Jahr | | 8,66 | 9,97 | 5 Jahre | - - |
| 3 Jahre p.a. | | 4,27 | 3,79 | 10 Jahre | - - |
| 5 Jahre p.a. | | - | - | Seit Auflage | 44,96 34,23 |
| 10 Jahre p.a. | | - | - | | |

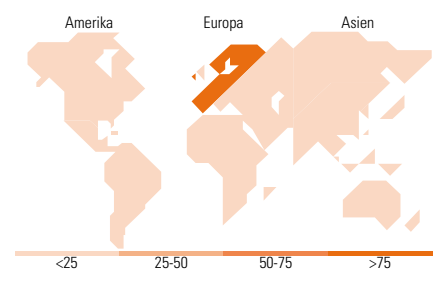
Daten per 14.06.2024

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blind | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------------------|-------|----------|------------|-----------|
| Groß | | | Sehr Groß | 49,08 |
| Mittel | | | Groß | 36,32 |
| Klein | | | Mittelgroß | 14,61 |
| | | | Klein | 0,00 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | | | | 70.710,24 |



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|-------------|--------|
| ASML Holding NV | Elektronik | 8,90 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Warenhandel | 6,40 |
| SAP SE | IT | 5,98 |
| L'Oreal SA | Warenhandel | 5,52 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banken | 5,13 |
| Schneider Electric SE | Industrie | 4,86 |
| Allianz SE | Versicherer | 4,35 |
| Essilorluxottica | Warenhandel | 3,75 |
| Novo Nordisk A/S Class B | Pharmazie | 3,52 |
| Bayerische Motoren Werke AG | Automobil | 3,44 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 33 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 51,87 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 33,65 |
| Rohstoffe | 2,46 |
| Konsumgüter zyklisch | 10,89 |
| Finanzdienstleistungen | 19,12 |
| Immobilien | 1,18 |
| Sensibel | 43,24 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 20,41 |
| Technologie | 22,83 |
| Defensiv | 23,11 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,92 |
| Gesundheitswesen | 11,06 |
| Versorger | 4,12 |

Top 10 Länder

| Land | % Akt |
|-----------------|-------|
| Frankreich | 40,77 |
| Deutschland | 26,03 |
| Spanien | 9,23 |
| Niederlande | 8,97 |
| Dänemark | 6,15 |
| Grossbritannien | 3,10 |
| Schweiz | 2,36 |
| Finnland | 1,91 |
| Italien | 1,48 |
| Country_ | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|---------|--------|
| Europa | 100,00 |
| Amerika | 0,00 |
| Asien | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Währung | EUR | Kurs (14 Jun 2024) | EUR 21,70 |
| Internet | www.fidelity-international.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 527,54 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU0318939419 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,80% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A0MZMN | Transaktionskosten (10 Mai 2024) | 0,20% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,07% |
| Auflagedatum | 22 Okt 2007 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (10 Mai 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“ 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.