

# Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund Y-Acc-EUR



**Morningstar Rating™**

★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**



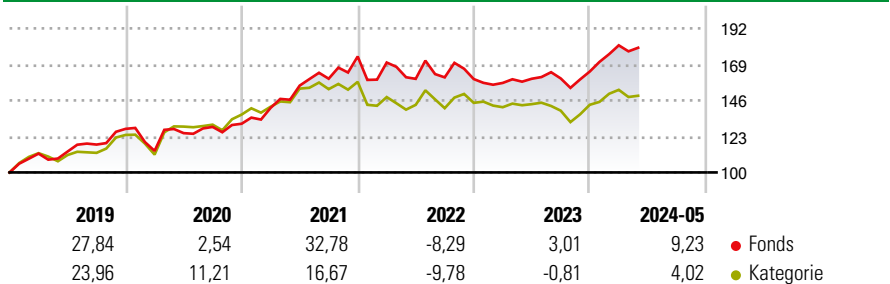
**Morningstar Kategorie™**

Branchen: Gesundheitswesen

## Anlageziel

Dieser Fonds investiert weltweit vorrangig in solche Unternehmen, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zu tun haben, die im Zusammenhang mit der Gesundheit, Medizin und Biotechnologie stehen.

## Wertentwicklung



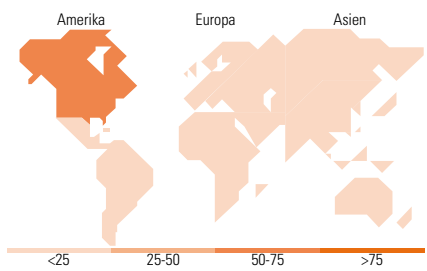
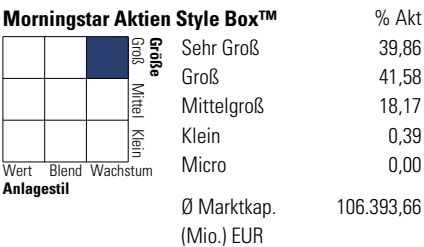
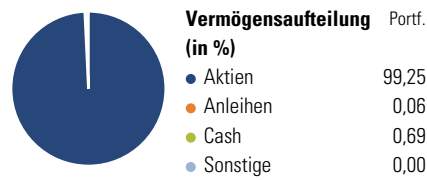
## Risikokennzahlen

Alpha	-0,88	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,02	1J Std	8,87
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		13,92	7,26	3 Jahre	24,46 1,06
1 Jahr		17,30	3,55	5 Jahre	65,33 46,71
3 Jahre p.a.		7,57	0,35	10 Jahre	196,65 134,79
5 Jahre p.a.		10,58	7,97	Seit Auflage	520,30 377,96
10 Jahre p.a.		11,49	8,91	Daten per 14.06.2024	

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UnitedHealth Group Inc	+	9,03
Novo Nordisk A/S Class B	+	7,12
AstraZeneca PLC	+	5,92
Eli Lilly and Co	+	5,42
Boston Scientific Corp	+	5,22
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,90
Stryker Corp	+	4,79
Icon PLC	+	3,91
HCA Healthcare Inc	+	3,87
Roche Holding AG	+	3,72
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,90

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>100,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	100,00
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	66,50
Dänemark	9,84
Grossbritannien	9,57
Schweiz	6,69
Frankreich	4,66
Belgien	1,70
Japan	1,04
Country_	-
Country_	-
Country_	-
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	32,47
Amerika	66,50
Asien	1,04

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (14 Jun 2024)	EUR 62,03
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.578,01 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0346388969	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0NGWZ	Transaktionskosten (02 Feb 2024)	0,48%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,04%
Auflagedatum	25 Mrz 2008			Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Feb 2024)	
Fondsmanager	Alex Gold			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.