

Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-DIST-EUR



Morningstar Rating™
★★★★

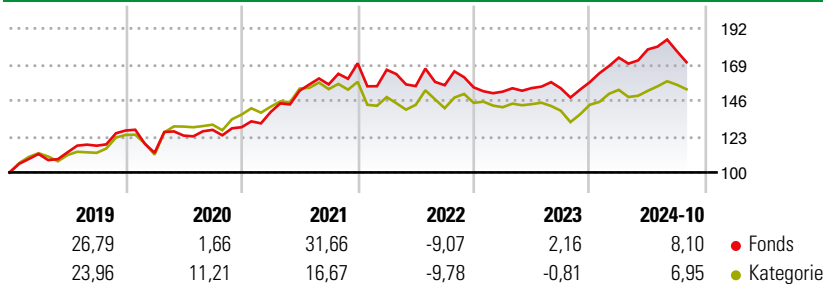
Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍

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	-3,16	Sharpe Ratio	0,02
Beta	1,03	1J Std	10,28

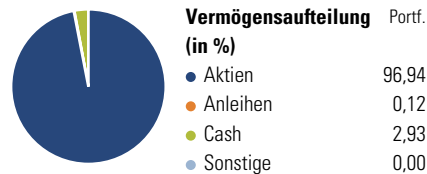
Abweichung

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		1,29	3,12	3 Jahre		4,79	-9,02
1 Jahr		15,37	15,56	5 Jahre		43,93	41,62
3 Jahre p.a.		1,57	-3,10	10 Jahre		119,50	110,13
5 Jahre p.a.		7,55	7,21	Seit Auflage		250,10	203,64
10 Jahre p.a.		8,18	7,71				

Daten per 01.11.2024

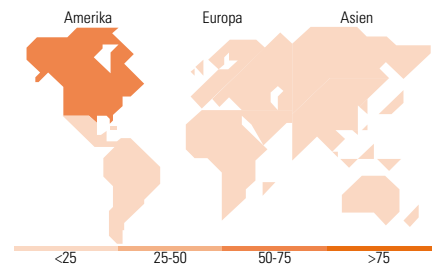
Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	37,22
Groß	46,31
Mittelgroß	13,26
Klein	3,21
Micro	0,00

Ø Marktkap. 116.151,57 (Mio.) EUR



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
UnitedHealth Group Inc	+	9,43
Boston Scientific Corp	+	7,11
Eli Lilly and Co	+	6,68
Novo Nordisk AS Class B	+	5,84
Stryker Corp	+	4,51
Danaher Corp	+	4,05
AstraZeneca PLC	+	4,01
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,80
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,49
Icon PLC	+	3,27
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,18

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	100,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	100,00
Versorger	-

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	71,67
Dänemark	9,00
Grossbritannien	7,01
Schweiz	4,80
Frankreich	4,29
Belgien	1,79
Japan	1,43
Country_	-
Country_	-
Country_	-

Regionen

Region	% Akt
Europa	26,90
Amerika	71,67
Asien	1,43

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 70,02
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.818,63 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0114720955	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	941117	Transaktionskosten (30 Jul 2024)	0,49%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,89%
Auflagedatum	01 Sep 2000			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Jul 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.

