

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



Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™
🌐🌐🌐🌐🌐

Morningstar Kategorie™
Aktien Euroland Standardwerte

Anlageziel

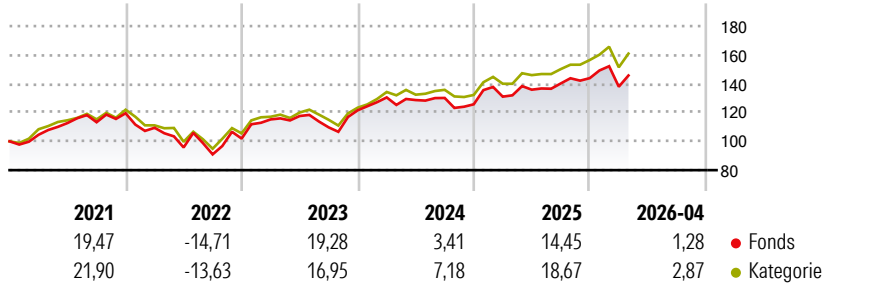
Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die vornehmlich in Aktienpapieren europäischer Unternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerin kombiniert Strategien von Fondsmanagern, deren Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So werden Wertschwankungen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

Risikokennzahlen

Alpha	-5,47	Sharpe Ratio	0,43
Beta	1,04	Volatilität	12,85

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

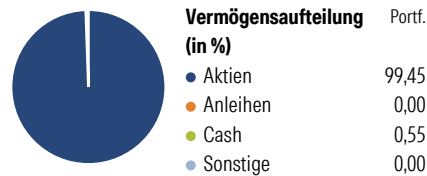
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Kat	Fonds		Kat	Fonds
6 Monate	8,19	11,64	3 Jahre	26,34	41,72
1 Jahr	7,00	12,76	5 Jahre	37,05	50,46
3 Jahre p.a.	8,11	12,33	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	6,51	8,51	Seit Auflage	68,54	69,27
10 Jahre p.a.	-	-			

Daten per 22.05.2026

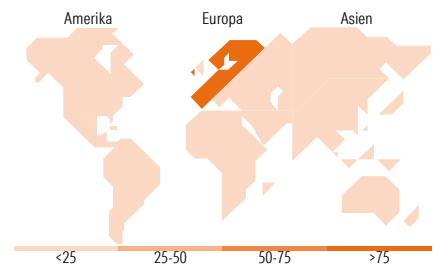
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	55,36
Groß	30,03
Mittelgroß	14,60
Klein	0,00
Micro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.) EUR: 63.927,81



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	9,15
Enel SpA	Elektrizität	4,95
Air Liquide SA	Chemie	4,14
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	4,03
Legrand SA	Elektrotechnik	3,72
Siemens AG	Elektrotechnik	3,57
Banco Santander SA	Banken	3,38
L'Oreal SA	Konsumgüter	3,36
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	3,31
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	3,04
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,63

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,10
Rohstoffe	6,64
Konsumgüter zyklisch	7,48
Finanzdienstleistungen	23,98
Immobilien	-
Sensibel	38,16
Telekommunikation	5,17
Energie	-
Industriewerte	18,16
Technologie	14,82
Defensiv	23,74
Konsumgüter nicht zyklisch	3,37
Gesundheitswesen	11,82
Versorger	8,55

Top 10 Länder

Land	% Akt
Deutschland	26,53
Frankreich	22,99
Niederlande	16,22
Spanien	9,26
Italien	7,76
Schweiz	3,38
Grossbritannien	3,06
Dänemark	2,42
Norwegen	2,11
Irland	2,06

Regionen

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (22 Mai 2026)	EUR 25,23
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	404,58 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0318939419	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0MZMN	Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,40%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,10%
Auflagedatum	22 Okt 2007			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026)	
Fondsmanager	Vincent Durel			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk 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“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.