

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



Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Euroland Standardwerte

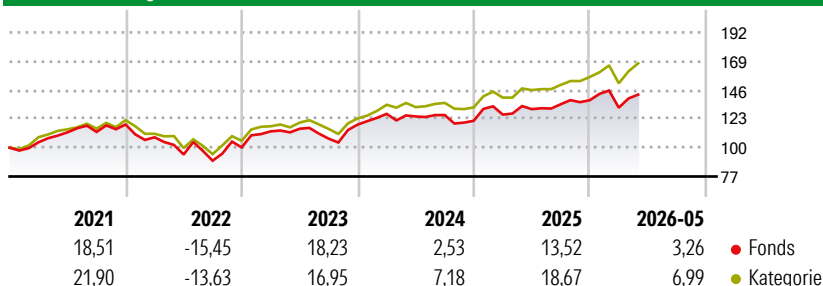
Anlageziel

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	-7,40	Sharpe Ratio	0,46
Beta	1,05	Volatilität	12,82
Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)			

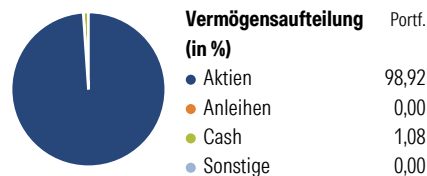
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

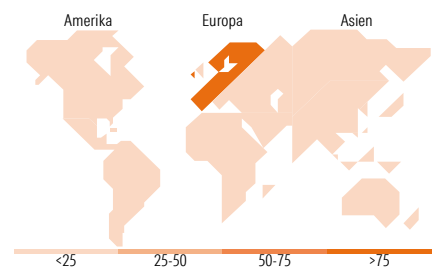
	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	9,18	11,97	3 Jahre	27,14	46,12
1 Jahr	12,76	18,92	5 Jahre	30,15	49,45
3 Jahre p.a.	8,33	13,48	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	5,41	8,37	Seit Auflage	65,14	76,34
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 17.06.2026		

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	55,00
Mittel	Groß	30,37
Klein	Mittelgroß	14,63
	Klein	0,00
	Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR		67.272,49



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	9,45
Enel SpA	Strom	4,36
Siemens AG	Industrie	4,14
Allianz SE	Versicherung	4,13
Legrand SA	Elektronik	4,05
Air Liquide SA	Chemie	4,03
Banco Santander SA	Bank	3,63
L'Oreal SA	Konsumgüter	3,33
Intesa Sanpaolo	Bank	3,01
SAP SE	Software	2,85
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,97

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,35
Rohstoffe	6,49
Konsumgüter zyklisch	7,23
Finanzdienstleistungen	24,63
Immobilien	-
Sensibel	39,30
Telekommunikation	4,36
Energie	-
Industriewerte	19,41
Technologie	15,53
Defensiv	22,35
Konsumgüter nicht zyklisch	3,36
Gesundheitswesen	10,49
Versorger	8,50

Top 10 Länder

Land	% Akt
Deutschland	27,28
Frankreich	22,41
Niederlande	16,51
Spanien	8,84
Italien	7,46
Grossbritannien	3,87
Schweiz	3,34
Dänemark	2,46
Irland	2,13
Norwegen	1,85

Regionen

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (17 Jun 2026)	EUR 29,61
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	427,69 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0238202427	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0HOV4	Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,40%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,90%
Auflagedatum	12 Dez 2005			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“ 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® Portfolio 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.