

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



**Morningstar Rating™**

★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**



**Morningstar Kategorie™**

Aktien Euroland Standardwerte

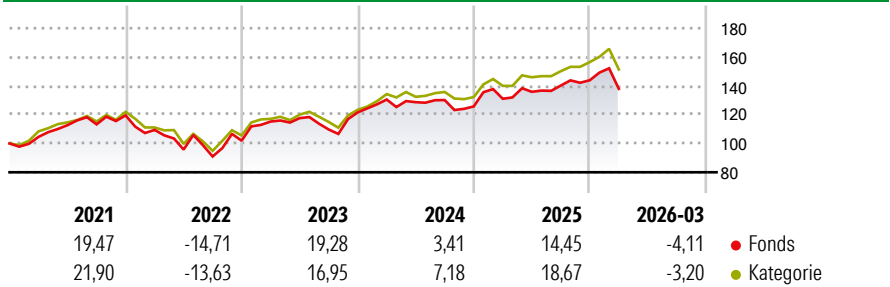
## Anlageziel

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

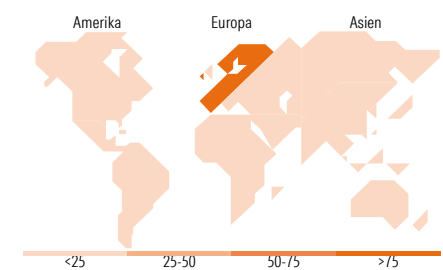
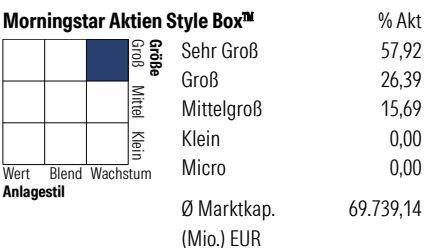
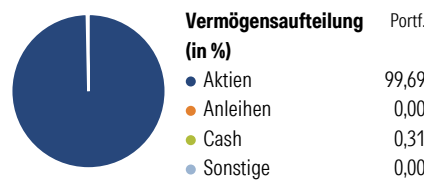
Alpha	-5,50	Sharpe Ratio	0,31
Beta	1,04	Volatilität	12,51
Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)			

## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	0,65	12,40	5,37	7,69	3 Jahre	24,87	34,33	37,92	46,86
1 Jahr	12,40	6,08	18,27	-	5 Jahre	34,33	64,66	46,86	64,19
3 Jahre p.a.	7,69	-	11,31	-	10 Jahre	-	-	-	-
5 Jahre p.a.	6,08	-	7,99	-	Seit Auflage	64,66	64,19	-	-
10 Jahre p.a.	-	-	-	-	Daten per 23.04.2026				

## Vermögensaufteilung 28 Feb 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	9,29
L'Oreal SA	Konsumgüter	4,38
Enel SpA	Energie	4,33
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	4,17
Legrand SA	Industriewerte	4,04
Siemens AG	Industriewerte	3,96
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	3,84
Intesa Sanpaolo	Banken	3,55
SAP SE	Technologie	3,41
Siemens Energy AG Ordinary...	Industriewerte	3,36
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,33

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,88</b>
Rohstoffe	4,57
Konsumgüter zyklisch	9,55
Finanzdienstleistungen	21,75
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>41,40</b>
Telekommunikation	4,19
Energie	-
Industriewerte	21,46
Technologie	15,76
<b>Defensiv</b>	<b>22,72</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,39
Gesundheitswesen	11,44
Versorger	6,88

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	23,34
Frankreich	23,01
Niederlande	16,64
Italien	9,15
Spanien	8,62
Schweiz	5,17
Grossbritannien	3,16
Finnland	2,52
Norwegen	2,34
Dänemark	1,99
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (23 Apr 2026)	EUR 24,65
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	452,08 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0318939419	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0MZMN	Transaktionskosten (16 Feb 2026)	0,36%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,07%
Auflagedatum	22 Okt 2007			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 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® 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.