

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



Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie™
Aktien Euroland Standardwerte

Anlageziel

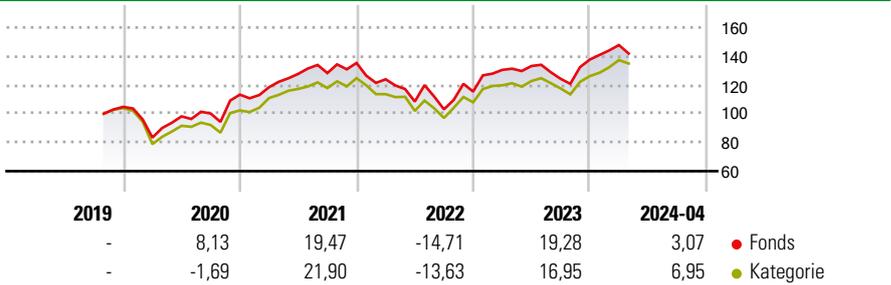
Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die vornehmlich in Aktienpapieren europäischer Unternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerin kombiniert Strategien von Fondsmanagern, deren Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So werden Wertschwankungen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

Risikokennzahlen

Alpha	-2,48	Sharpe Ratio	0,30
Beta	1,06	1J Std	14,03
		Abweichung	

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

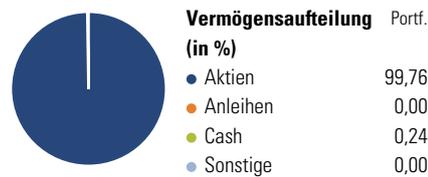
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		13,42	16,21	3 Jahre	20,57 / 20,44
1 Jahr		12,03	15,43	5 Jahre	- / -
3 Jahre p.a.		6,43	6,40	10 Jahre	- / -
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage	46,83 / 39,53
10 Jahre p.a.		-	-		

Daten per 17.05.2024

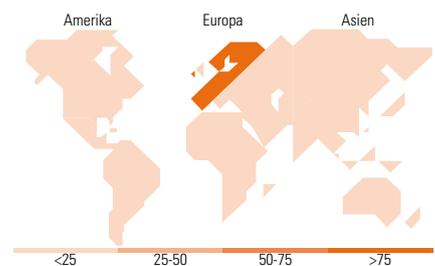
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	47,98
Groß	37,35
Mittelgroß	14,17
Klein	0,50
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	71.301,34

Werte: Wert, Blind, Wachstum, Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	9,02
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	6,28
SAP SE	IT	6,08
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Konsumgüter	5,98
L'Oreal SA	Konsumgüter	5,38
Schneider Electric SE	Industrie	4,55
Allianz SE	Bank	4,17
Essilorluxottica	Konsumgüter	3,69
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	3,25
Munchener...	Industrie	3,21
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,61

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,22
Rohstoffe	2,74
Konsumgüter zyklisch	10,10
Finanzdienstleistungen	19,84
Immobilien	1,54
Sensibel	44,08
Telekommunikation	1,42
Energie	-
Industriewerte	19,70
Technologie	22,96
Defensiv	21,69
Konsumgüter nicht zyklisch	8,08
Gesundheitswesen	11,47
Versorger	2,14

Top 10 Länder

Land	% Akt
Frankreich	40,01
Deutschland	26,19
Spanien	10,52
Niederlande	10,46
Dänemark	5,61
Grossbritannien	3,06
Schweiz	2,69
Finnland	1,44
Country_	-
Country_	-

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 Mai 2024)	EUR 21,98
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	566,68 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0318939419	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0MZMN	Transaktionskosten (10 Mai 2024)	0,20%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,07%
Auflagedatum	22 Okt 2007			Verwaltungs- oder Betriebskosten (10 Mai 2024)	
Fondsmanager	Vincent Durel			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“ 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.