Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund Y-Acc-EUR

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★★

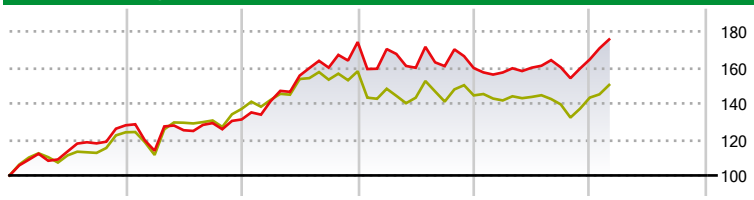
Morningstar Sustainability Rating™

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-02
Fonds	27,84	2,54	32,78	-8,29	3,01	6,75
Kategorie	23,96	11,21	16,67	-9,78	-0,81	4,83

Risikokennzahlen

Alpha	-1,16	Sharpe Ratio	0,68
Beta	1,03	1J Std Abweichung	8,20

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

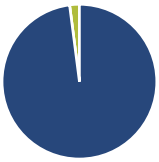
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	12,16	7,20
1 Jahr	15,65	6,19
3 Jahre p.a.	8,99	2,71
5 Jahre p.a.	10,28	7,95
10 Jahre p.a.	11,64	9,27

Daten per 27.03.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	29,46	8,35
5 Jahre	63,11	46,59
10 Jahre	200,65	142,59
Seit Auflage	498,60	374,84

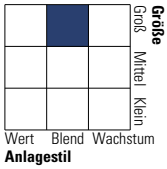
Daten per 27.03.2024

Vermögensaufteilung 31 Jan 2024

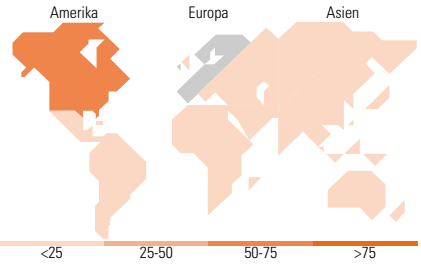


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,96
Anleihen	0,01
Cash	2,03
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	36,81
Groß	39,94
Mittelgroß	23,25
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	90.282,72



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UnitedHealth Group Inc		7,92
Thermo Fisher Scientific Inc		6,35
Novo Nordisk A/S Class B		5,84
Roche Holding AG		5,76
Stryker Corp		4,73
Eli Lilly and Co		4,27
Boston Scientific Corp		4,16
HCA Healthcare Inc		3,79
Icon PLC		3,71
AstraZeneca PLC		3,57
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,10

Sektorengewichtung	% 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	% Akt
USA	68,30
Schweiz	10,51
Grossbritannien	7,32
Dänemark	6,72
Frankreich	4,51
Deutschland	1,29
Belgien	1,17
China	0,18
Country_	-
Country_	-

Regionen	% Akt
Europa	31,52
Amerika	68,30
Asien	0,18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Internet	www.fidelity-international.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	25 Mrz 2008
Fondsmanager	Alex Gold
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0346388969
WKN	A0NGWZ
Kurs (27 Mrz 2024)	EUR 59,86
Fondsvolumen (Mio.)	1.567,23 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Transaktionskosten (02 Feb 2024)	0,48%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Feb 2024)	1,04%
Performancegebühr erhoben	Nein
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.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®