Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0238202427
Enthaltene Positionen	ca. 42
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.12.2005
Fondsvermögen	439,32 Mio.
Laufende Kosten	1,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,96 %
Rendite 6 Monate	0,73 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,94 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,35 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,65 %
Rendite lfd. Jahr	4,49 %
Wertentwicklung 2025	13,52 %
Wertentwicklung 2024	2,53 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,01 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,37
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,90 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

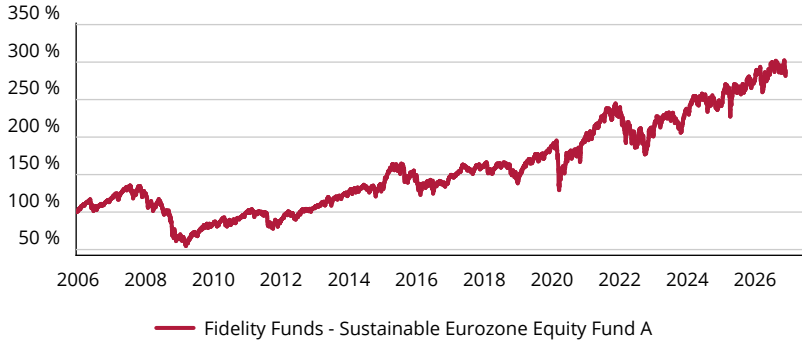
Top Positionen

ASML Holding NV	9,90 %
Banco Santander SA	4,63 %
Siemens AG	4,39 %
Banco Bilbao Vizcaya Arge...	4,15 %
Schneider Electric SE	3,60 %
Intesa Sanpaolo	3,52 %
Allianz SE	3,40 %
Air Liquide SA	3,14 %
L'Oreal SA	2,82 %
ASM International NV	2,54 %
Summe Top-Positionen	42,09 %

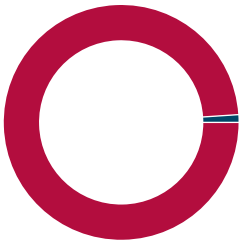
Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Ländern der Europäischen Währungsunion (WWU) notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und auf Euro lauten. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu Umweltoder Sozialzielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen. Der Teilfonds darf (ergänzend und nur bis zu 20 % seines Vermögens) liquide Mittel, Geldmarktinstrumente und andere Anlagen halten, die zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, einen kleineren CO2-Fußabdruck als die Benchmark zu haben. Der CO2-Fußabdruck ist definiert als die Anzahl der Tonnen an CO2-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating unter "BBB" aus.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,95 %
- Liquidität 1,05 %

Regionen

Deutschland	23,06 %
Frankreich	21,37 %
Niederlande	15,48 %
Spanien	11,05 %
Italien	5,91 %
Vereinigtes Königrei...	4,85 %
Schweiz	4,03 %
Finnland	3,96 %
Dänemark	2,50 %
Griechenland	2,23 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	28,25 %
Industrie	18,80 %
Technologie	15,50 %
Gesundheitswesen	13,16 %
Rohstoffe	8,13 %
Versorger	6,43 %
Zyklische Konsumgüte...	4,75 %
Konsumgüter und Dien...	2,82 %
Telekommunikation	1,12 %
Renten- und Geldmark...	1,05 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.