

Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund A

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

ISIN	LU0238202427
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	12.12.2005
Fondsvermögen	489,92 Mio.
Laufende Kosten	1,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,64 %
Rendite 6 Monate	-2,72 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,32 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,53 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,89 %
Rendite lfd. Jahr	4,00 %
Wertentwicklung 2023	18,23 %
Wertentwicklung 2022	-15,45 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,56 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,02
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-27,81 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

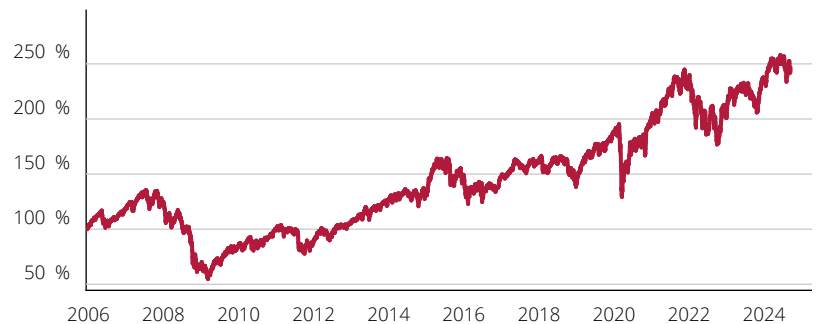
Top Positionen

ASML NV	7,80 %
SAP SE	6,60 %
LVMH Moët Hennessy	5,40 %
L'Oreal	5,00 %
Allianz	4,10 %
Enel Spa	4,00 %
Essilorluxottica SA	4,00 %
Schneider Electric SA	3,80 %
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA ...	3,70 %
Natwest	3,40 %
Summe Top-Positionen	47,80 %

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 98,80 %
- Kasse 1,20 %

Regionen

Frankreich	32,80 %
Deutschland	25,80 %
Spanien	8,20 %
Vereinigtes Königrei...	8,00 %
Niederlande	7,80 %
Dänemark	4,50 %
Italien	4,00 %
Schweden	2,30 %
Finnland	2,10 %
Schweiz	2,00 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	20,70 %
Informationstechnolo...	19,80 %
Industrie	19,40 %
Gesundheitswesen	11,90 %
Konsumgüter	10,60 %
zyklische Konsumgüte...	6,90 %
Versorger	5,00 %
Werkstoffe	2,70 %
Immobilien	1,70 %
Weitere Anteile	1,30 %