

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A

Stand: 01.04.2025

Stammdaten

ISIN	LU0238202427
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	12.12.2005
Fondsvermögen	404,98 Mio.
Laufende Kosten	1,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,55 %
Rendite 6 Monate	2,64 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,98 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,68 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,33 %
Rendite lfd. Jahr	5,55 %
Wertentwicklung 2024	2,53 %
Wertentwicklung 2023	18,23 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,82 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.19
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,56 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

SAP SE	6,80 %
Schneider Electric SE	6,00 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton S...	5,70 %
Hermes Internat.	4,70 %
Allianz SE	4,60 %
EssilorLuxottica SA	4,10 %
L'Oreal S.A.	3,90 %
ASML Holding N.V.	3,80 %
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA ...	3,40 %
Air Liquide	3,30 %
Summe Top-Positionen	46,30 %

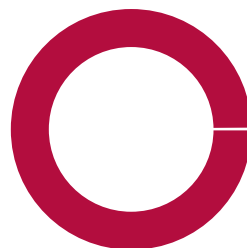
Anlageschwerpunkt

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 99,90 %
- Kasse 0,10 %

Regionen

Frankreich	39,20 %
Deutschland	27,00 %
Spanien	6,90 %
Vereinigtes Königrei...	6,80 %
Schweden	4,30 %
Niederlande	4,20 %
Schweiz	3,00 %
Italien	2,60 %
Irland	2,40 %
Finnland	2,00 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	23,50 %
Industrie	20,60 %
Informationstechnolo...	17,00 %
Konsumgüter	14,50 %
Gesundheitswesen	11,30 %
zyklische Konsumgüte...	5,40 %
Werkstoffe	4,90 %
Versorger	2,60 %
Weitere Anteile	0,20 %