Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund A

Stand: 23.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0238202427
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.12.2005
Fondsvermögen	534,06 Mio.
Laufende Kosten	1,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,77 %
Rendite 6 Monate	19,86 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,78 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,45 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,78 %
Rendite lfd. Jahr	4,21 %
Wertentwicklung 2023	18,23 %
Wertentwicklung 2022	-15,45 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,39 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.18
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-27,81 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

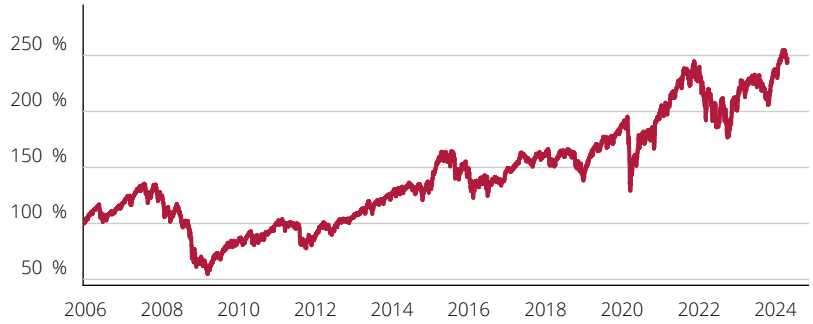
Top Positionen

ASML NV	9,00 %
Schneider Electric SA	6,30 %
SAP SE	6,10 %
L'Oreal	5,70 %
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA ...	5,30 %
LVMH Moet Hennessy	4,20 %
Allianz	3,90 %
RELX PLC	3,80 %
Dassault Systems	3,70 %
Essilorluxottica SA	3,50 %
Summe Top-Positionen	51,50 %

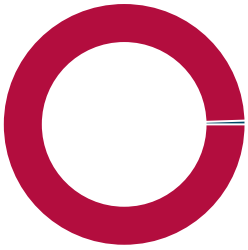
Anlageschwerpunkt

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 99,50 %
- Kasse 0,50 %

Regionen

Frankreich	39,90 %
Deutschland	27,00 %
Niederlande	10,90 %
Spanien	7,30 %
Dänemark	5,70 %
Vereinigtes Königrei...	3,80 %
Schweiz	2,70 %
Finnland	2,20 %
Weitere Anteile	0,50 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	22,70 %
Industrie	19,20 %
Finanzwesen	18,50 %
Gesundheitswesen	11,60 %
Konsumgüter	10,20 %
zyklische Konsumgüte...	8,40 %
Kommunikationsdienst...	2,60 %
Werkstoffe	2,40 %
Versorger	2,40 %
Immobilien	1,60 %

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.