

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Eurozone
Target Market Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Fondsbenchmark

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



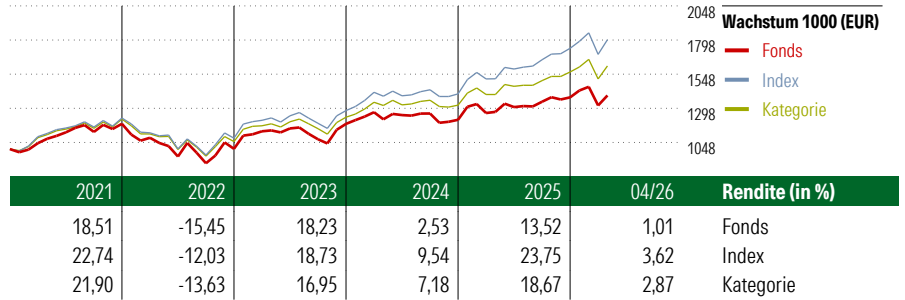
Anlageziel

Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die vornehmlich in Aktienpapieren europäischer Unternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerin kombiniert Strategien von Fondsmanagern, deren Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So werden Wertschwankungen ausgeglichen und der Index kann langfristig geschlagen werden. Durch den Multi-Manageransatz wird das Anlagerisiko gestreut und unterschiedliche Risiko-/Renditeprofile abgedeckt. Der Fonds wird aktiv gemanagt...

Risikokennzahlen

Alpha	-6,31	Sharpe Ratio	0,36
Beta	1,04	Volatilität	12,84
Information Ratio	-1,87		
Tracking Error	3,53		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)



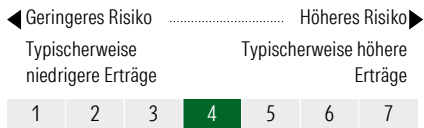
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	3,47	6,96	6,33
3 Monate	-1,89	0,69	0,74
6 Monate	7,76	12,43	11,64
1 Jahr	6,12	15,63	12,76
3 Jahre p.a.	7,21	14,34	12,33
5 Jahre p.a.	5,60	10,35	8,51

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	23,23	49,47	41,72
5 Jahre	31,33	63,63	50,46
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	59,45	-	-

KID SRI

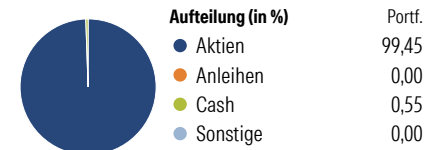


Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	55,36
Groß	30,03
Mittelgroß	14,60
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	9,15
Enel SpA	Elektrizität	4,95
Air Liquide SA	Chemie	4,14
Allianz SE	Versicherung	4,03
Legrand SA	Elektrotechnik	3,72
Siemens AG	Elektrotechnik	3,57
Banco Santander SA	Bank	3,38
L'Oreal SA	Kosmetik	3,36
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	3,31
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	3,04
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,63

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,10
Rohstoffe	6,64
Konsumgüter zyklisch	7,48
Finanzdienstleistungen	23,98
Immobilien	-
Sensibel	38,16
Telekommunikation	5,17
Energie	-
Industriewerte	18,16
Technologie	14,82
Defensiv	23,74
Konsumgüter nicht zyklisch	3,37
Gesundheitswesen	11,82
Versorger	8,55

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	3,06
Eurozone	88,52
Europa - ex Euro	8,42
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,90%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,40%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0238202427	Fondsvolumen (Mio.)	404,58 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0H0V4		
Email	leben.service@hdi.de				

Zum 30.10.2019 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2026 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.