

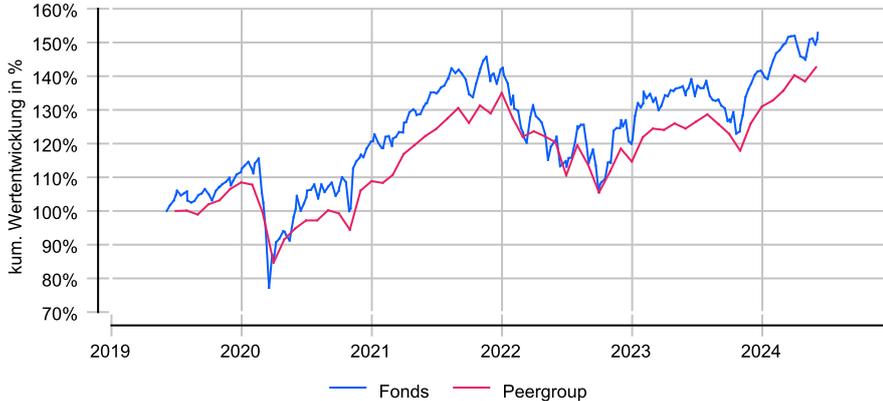
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-Euro

Anlageziel

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.

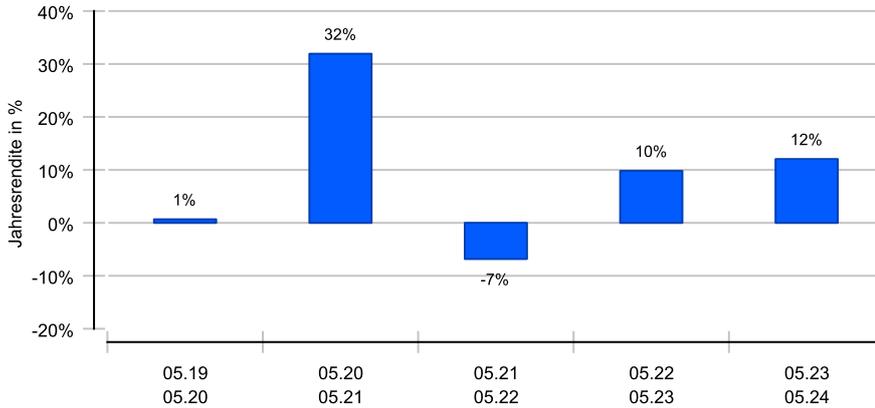
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.06.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

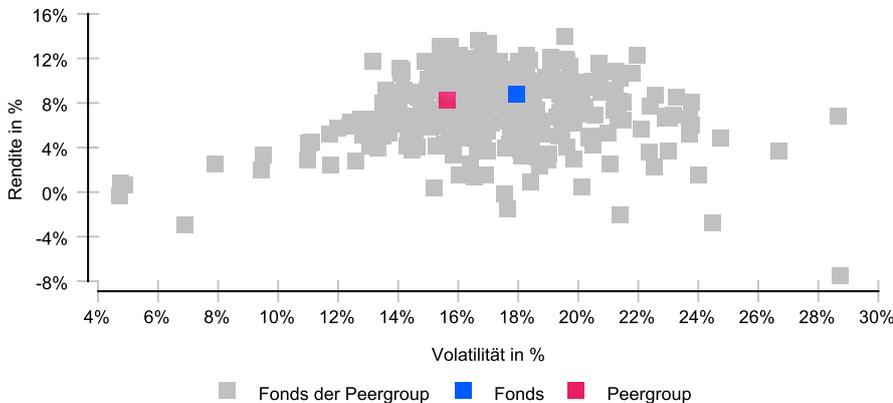


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 5 (26.04.2024)

Niedrigere Risiken				Hohe Risiken		
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge		
1	2	3	4	5	6	7

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0238202427 / A0H0V4
Währung	EUR
Mindestanlage	2500,00 EUR
Sparplan	ja, ab 25,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Europa
Benchmark	MSCI EMU Index
Manager	Vincent Durel
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Auflegung	12.12.2005
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Fondsnote	3

Preise (05.06.2024)

Kurs / Vortag	25,60 EUR / 25,20 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,40 EUR / +1,59 %
Gesamtvolumen	507,20 Mio. EUR

Gebühren

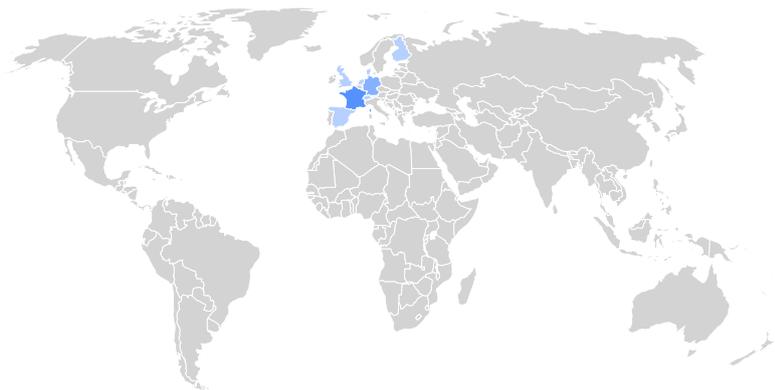
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,92 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Telefon	0800 / 181 33 13
URL	www.fidelity.de
EMAIL	fidinlux@fid-intl.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-Euro



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 9
 BVI Kategorisierung (optional): S
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Ja

Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Ja (80 %)
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Ja (3 %)



Kennzahlen (31.05.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	12,05 %	23,05 %	14,65 %	52,27 %	152,00 %
Ø Peergroup	14,62 %	18,52 %	16,69 %	48,34 %	177,33 %
Performance p.a.	12,05 %	10,93 %	4,66 %	8,77 %	5,12 %
Ø Peergroup	14,62 %	8,87 %	5,28 %	8,21 %	5,67 %
Volatilität	14,07 %	19,21 %	17,35 %	17,95 %	15,48 %
Ø Peergroup	10,85 %	15,31 %	14,08 %	15,64 %	14,27 %
Sharpe Ratio	+0,58	+0,43	+0,18	+0,45	+0,27
Ø Peergroup	+0,99	+0,40	+0,26	+0,48	+0,33
max. Drawdown	-10,08 %	-14,23 %	-24,38 %	-24,38 %	-55,84 %
Ø Peergroup	-8,38 %	-12,39 %	-21,90 %	-21,94 %	-52,22 %
Längste Verlustphase	4 Mon	4 Mon	24 Mon	24 Mon	84 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	7 Mon	25 Mon	25 Mon	76 Mon

Ländergewichtung¹

Frankreich	40,50 %
Deutschland	25,80 %
Spanien	9,20 %
Niederlande	8,90 %
Dänemark	6,10 %
Vereinigtes Königreich	3,10 %
Schweiz	2,30 %
Finnland	1,90 %

Wertpapiere¹

Aktien	99,20 %
--------	---------

Größte Positionen¹

ASML NV	8,90 %
LVMH Moët Hennessy	6,40 %
SAP SE	6,00 %
L'Oreal	5,50 %
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA	5,10 %
Schneider Electric SA	4,90 %
Allianz	4,40 %
Essilorluxottica SA	3,80 %

Branchen¹

Informationstechnologie	21,00 %
Industrie	20,30 %
Finanzwesen	19,00 %
Konsumgüter	12,50 %
Gesundheitswesen	11,00 %
zyklische Konsumgüter	7,90 %
Versorger	4,10 %
Werkstoffe	2,40 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.04.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.