

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

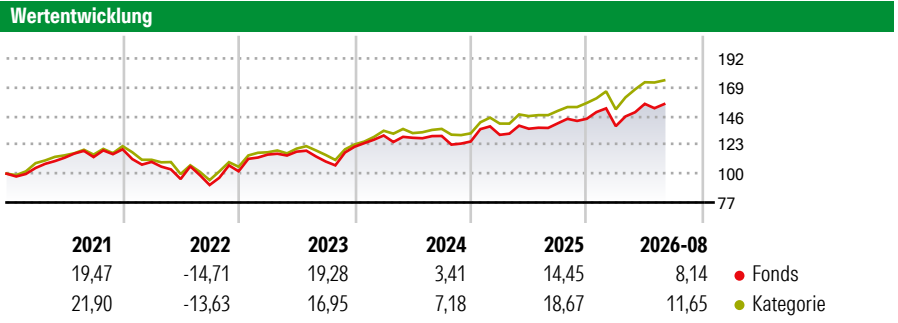


Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Euroland Standardwerte

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...



Risikokennzahlen

Alpha	Beta	Sharpe Ratio	Volatilität
-5,83	1,06	0,66	12,81

Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
Fonds	Kat	Fonds	Kat
6 Monate	9,13	3 Jahre	38,59
1 Jahr	13,78	5 Jahre	30,18
3 Jahre p.a.	11,49	10 Jahre	-
5 Jahre p.a.	5,42	Seit Auflage	74,88
10 Jahre p.a.	-		77,86

Daten per 07.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien: 99,62
- Anleihen: 0,00
- Cash: 0,38
- Sonstige: 0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					50,99
Groß					33,04
Mittelgroß					15,97
Klein					0,00
Micro					0,00

Ø Marktkap. (Mio.) EUR: 65.719,66

Top 10 Länder

Länder	% Akt
Deutschland	24,99
Frankreich	22,62
Niederlande	14,52
Spanien	10,40
Italien	7,62
Schweiz	4,47
Grossbritannien	3,24
Dänemark	2,81
Irland	2,56
Griechenland	1,86

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	8,93
Siemens AG	Industrie	5,04
Allianz SE	Versicherung	4,72
Banco Santander SA	Bank	4,44
Enel SpA	Strom	4,19
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	3,89
L'Oreal SA	Konsumgüter	3,67
Legrand SA	Industrie	3,60
Intesa Sanpaolo	Bank	3,39
Air Liquide SA	Chemie	3,24
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,12

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,98
Rohstoffe	7,59
Konsumgüter zyklisch	6,49
Finanzdienstleistungen	28,90
Immobilien	-
Sensibel	31,89
Telekommunikation	1,18
Energie	-
Industriewerte	19,15
Technologie	11,57
Defensiv	25,13
Konsumgüter nicht zyklisch	3,68
Gesundheitswesen	13,84
Versorger	7,61

Top 10 Länder

Länder	% Akt
Deutschland	24,99
Frankreich	22,62
Niederlande	14,52
Spanien	10,40
Italien	7,62
Schweiz	4,47
Grossbritannien	3,24
Dänemark	2,81
Irland	2,56
Griechenland	1,86

Regionen

Region	% Akt
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

Stammdaten

Information	Wert
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Internet	www.fidelity-international.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	22 Okt 2007
Fondsmanager	Vincent Durel
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0318939419
WKN	A0MZMN
Kurs (07 Sep 2026)	EUR 26,18
Fondsvolumen (Mio.)	441,58 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,40%
Verwaltungsgebühren und sonstige	1,10%
Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026)	-
Performancegebühr erhoben	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position, Performancegebühr erhoben basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)