

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



Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Euroland Standardwerte

Anlageziel

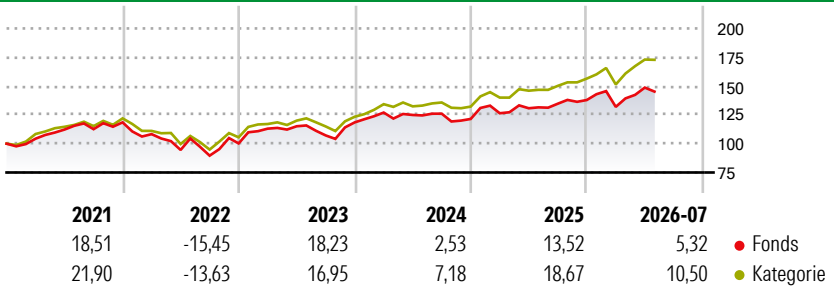
Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die vornehmlich in Aktienpapieren europäischer Unternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerin kombiniert Strategien von Fondsmanagern, deren Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So werden Wertschwankungen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

Risikokennzahlen

Alpha	-7,26	Sharpe Ratio	0,43
Beta	1,06	Volatilität	13,08

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	4,31	9,52
1 Jahr	13,46	22,02
3 Jahre p.a.	10,15	15,02
5 Jahre p.a.	4,85	8,54
10 Jahre p.a.	-	-

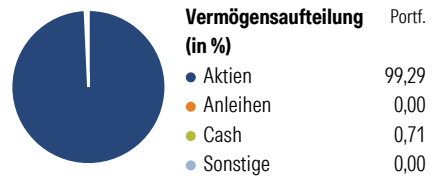
Daten per 07.08.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	33,63	52,17
5 Jahre	26,69	50,66
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	67,32	80,49

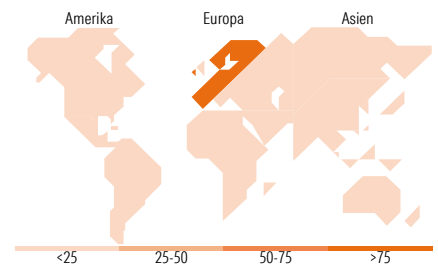
Daten per 07.08.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	54,67
Groß	32,13
Mittelgroß	13,20
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	71.391,29



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	🔧	9,93
Siemens AG	⚙️	4,89
Allianz SE	🏠	4,69
Enel SpA	💡	4,29
Banco Santander SA	🏦	4,21
Air Liquide SA	🏭	4,07
Legrand SA	⚙️	3,94
L'Oreal SA	💄	3,38
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,22
Intesa Sanpaolo	🏦	3,03
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,64

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	40,50
🏭 Rohstoffe	6,86
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,31
🏦 Finanzdienstleistungen	26,32
🏠 Immobilien	-
Sensibel	36,75
📞 Telekommunikation	3,79
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	18,91
💻 Technologie	14,06
Defensiv	22,75
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,41
🏥 Gesundheitswesen	11,20
💡 Versorger	8,14

Top 10 Länder

	% Akt
Deutschland	25,61
Frankreich	22,04
Niederlande	17,60
Spanien	9,92
Italien	7,37
Schweiz	4,25
Grossbritannien	3,19
Irland	2,47
Dänemark	2,33
Belgien	1,73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (07 Aug 2026)	EUR 30,00
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	453,20 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0238202427	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0H0V4	Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,40%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026)	1,90%
Auflagedatum	12 Dez 2005			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Vincent Durel				
Domizil	Luxemburg				

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](#)