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

**Morningstar Rating™**
★★

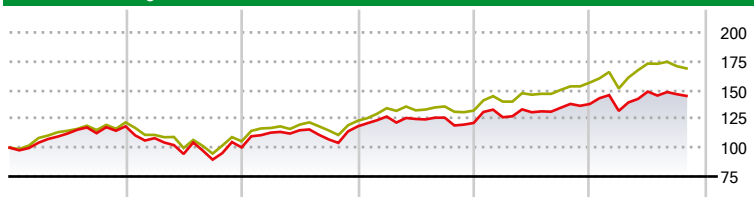
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**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...

## Wertentwicklung




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,51 | -15,45 | 18,23 | 2,53 | 13,52 | 5,10 |
| Kategorie | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 | 7,96 |

## Risikokennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -6,12 | Sharpe Ratio | 0,73 |
| Beta | 1,05 | Volatilität | 12,44 |

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

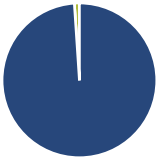
| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 6 Monate | 3,50 | 3,58 |
| 1 Jahr | 8,52 | 12,44 |
| 3 Jahre p.a. | 11,31 | 15,33 |
| 5 Jahre p.a. | 4,06 | 7,15 |
| 10 Jahre p.a. | - | - |

Daten per 06.11.2026

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 37,91 | 53,42 |
| 5 Jahre | 22,02 | 41,23 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 64,75 | 73,23 |

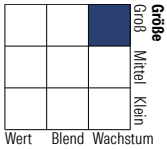
Daten per 06.11.2026

## Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

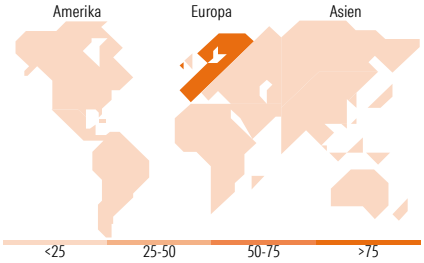


| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 98,95 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 1,05 |
| Sonstige | 0,00 |

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 49,71 |
| Groß | 32,50 |
| Mittelgroß | 17,79 |
| Klein | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 67.347,90 |




| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 9,90 |
| Banco Santander SA | | 4,63 |
| Siemens AG | | 4,39 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 4,15 |
| Schneider Electric SE | | 3,60 |
| Intesa Sanpaolo | | 3,52 |
| Allianz SE | | 3,40 |
| Air Liquide SA | | 3,14 |
| L'Oreal SA | | 2,82 |
| ASM International NV | | 2,54 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 42 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 42,09 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **41,57** |
| Rohstoffe | 8,22 |
| Konsumgüter zyklisch | 4,80 |
| Finanzdienstleistungen | 28,55 |
| Immobilien | - |
| **Sensibel** | **35,79** |
| Telekommunikation | 1,13 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 19,00 |
| Technologie | 15,66 |
| **Defensiv** | **22,64** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,85 |
| Gesundheitswesen | 13,30 |
| Versorger | 6,50 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|---|---|
| Deutschland | 23,30 |
| Frankreich | 21,60 |
| Niederlande | 15,64 |
| Spanien | 11,17 |
| Italien | 5,97 |
| Grossbritannien | 4,90 |
| Schweiz | 4,08 |
| Finnland | 4,01 |
| Dänemark | 2,53 |
| Griechenland | 2,25 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| Europa | 100,00 |
| Amerika | 0,00 |
| Asien | 0,00 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Währung | EUR | Kurs (06 Nov 2026) | EUR 29,54 |
| Internet | www.fidelity-international.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 445,45 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU0238202427 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 1,50% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A0H0V4 | Transaktionskosten (16 Okt 2026) | 0,40% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Okt 2026) | 1,90% |
| Auflagedatum | 12 Dez 2005 | | | | |
| Fondsmanager | Vincent Durel | | | Performancegebühr erhoben | Nein |
| 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" und „Transaktionskosten" 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) dient 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

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR