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

Stand: 20.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Fidelity - Sustain. Eurozone Equity Fund
ISIN	LU0238202427
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12. Dezember 2005
laufende Kosten nach KID	1,92 %

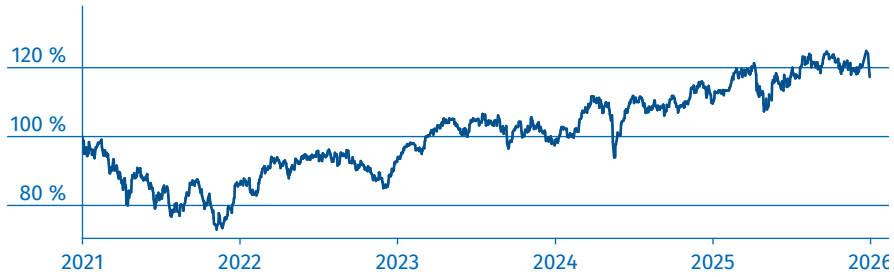
Anlageziel

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. Der Teilfonds ist bestrebt, einen kleineren CO2-Fußabdruck als die Benchmark zu haben. Der CO2-Fußabdruck ist definiert als die Anzahl der Tonnen an CO2-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating unter "BBB" aus.

Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (20.11.2026)



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,17 %	15,18 %
Sharpe Ratio	0,26 %	0,35 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	6,05 %	26,33 %	16,68 %
Fonds p.a.	6,05 %	8,10 %	3,13 %

Top-Positionen

ASML Holding N.V.	9,90 %
Banco Santander	4,60 %
Siemens AG	4,40 %
BANCO BILBAO VIZ ARGENT...	4,20 %
Schneider Electric SE	3,60 %

Regionen

Deutschland	23,10 %
Frankreich	21,40 %
Niederlande	15,50 %
Weitere Anteile	10,00 %
Spanien	8,80 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	28,30 %
Industrie	18,80 %
Informationstechnologie	15,50 %
Gesundheitswesen	13,20 %
Werkstoffe	8,10 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com