

Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

Fondsbenchmark

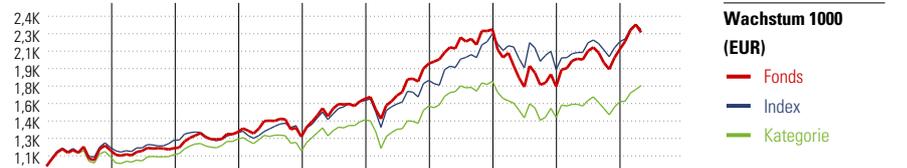
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben.



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	15,37	1,53	13,12	-3,28	28,26	20,41	16,55	-23,69	20,32	7,55	Fonds
Index	18,06	5,70	5,74	-2,99	27,10	11,83	24,47	-15,22	14,02	5,28	Index
Kategorie	9,16	2,01	11,90	-8,90	26,37	8,66	15,96	-19,22	11,05	4,82	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-2,73	Sharpe Ratio	0,13
Beta	1,15	Volatilität	16,02
Information Ratio	-0,55	Max. Draw Down	-23,84
Tracking Error	6,09		

Berechnungsgrundlage Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,76	7,05	7,19	3 Jahre	12,45	21,35	3,81
3 Monate	1,76	2,53	2,93	5 Jahre	51,88	56,58	27,32
6 Monate	14,31	11,37	11,85	10 Jahre	172,63	179,03	88,28
1 Jahr	13,82	11,38	9,95	Seit Auflage	363,71	-	-
3 Jahre p.a.	3,99	6,66	1,25				
5 Jahre p.a.	8,72	9,38	4,95				

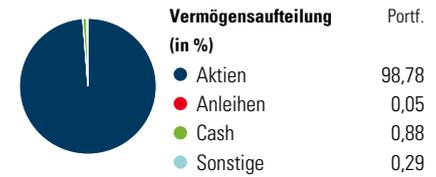
KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Wachstum	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				Groß	58,83
Groß				Mittelgroß	26,12
Mittelgroß				Klein	12,04
Klein				Micro	2,29
Micro					0,72



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5,78
Amazon.com Inc	IT	5,58
Apple Inc	IT	4,08
NVIDIA Corp	IT	4,08
Essilorluxottica	Industrie	3,99
JPMorgan Chase & Co	Bank	3,73
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Industrie	3,54
L'Oreal SA	Industrie	3,41
Compagnie Financiere Richemont...	Industrie	3,10
Alphabet Inc Class A	IT	2,88
Positionen Aktien Gesamt		72
Positionen Anleihen Gesamt		11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,17

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,69
Rohstoffe	0,57
Konsumgüter zyklisch	33,58
Finanzdienstleistungen	8,54
Immobilien	-
Sensibel	34,61
Telekommunikation	9,91
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	24,69
Defensiv	22,71
Konsumgüter nicht zyklisch	11,67
Gesundheitswesen	11,03
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	55,79
USA	55,79
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	38,70
Vereinigtes Königreich	0,85
Eurozone	29,05
Europa - ex Euro	8,80
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,51
Japan	1,76
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	3,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,91%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,27%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0114721508	Fondsvolumen (Mio.)	1148,73 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	941083		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Sep 2000		
		Kurs (17 Mai 2024)	92,42 EUR		