

Stand: 03.04.2025

Stammdaten

Fondsname	Fidelity - Sustain. Eurozone Equity Fund
ISIN	LU0238202427
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
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



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (03.04.2025)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,14 %	15,90 %
Sharpe Ratio	-0,26 %	0,13 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-0,91 %	14,61 %	74,04 %
Fonds p.a.	-0,91 %	4,65 %	11,71 %

Top-Positionen

SAP SE	6,80 %
Schneider Electric SE	6,00 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	5,70 %
Hermes Internat.	4,70 %
Allianz SE	4,60 %

Regionen

Frankreich	39,20 %
Deutschland	27,00 %
Spanien	6,90 %
Vereinigtes Königreich	6,80 %
Schweden	4,30 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	23,50 %
Industrie	20,60 %
Informationstechnologie	17,00 %
Konsumgüter	14,50 %
Gesundheitswesen	11,30 %

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.