

# Fidelity – Sustainable Eurozone Equity Fund

Stand: 22.07.2021

## Stammdaten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ISIN                  | LU0238202427                                |
| Enthaltene Positionen | ca. 50                                      |
| Fondsgesellschaft     | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil          | Luxemburg                                   |
| Fondswährung          | EUR   |
| Auflagedatum          | 12.12.2005                                  |
| Fondsvermögen         | 359,29 Mio.                                 |
| Laufende Kosten       | 1,93 %                                      |
| Performance Fee       | keine                                       |
| Scope Rating          | (A)   |
| Scope ESG Rating      | 2.7   |

## Fondskennzahlen in Euro

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 4,60 %  |
| Rendite 6 Monate     | 12,52 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 25,65 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 11,48 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 10,78 % |
| Rendite lfd. Jahr    | 13,42 % |
| Wertentwicklung 2020 | 7,22 %  |
| Wertentwicklung 2019 | 30,97 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 19,37 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0.62     |
| Max. Verlust in Monaten | 5        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -33,88 % |

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

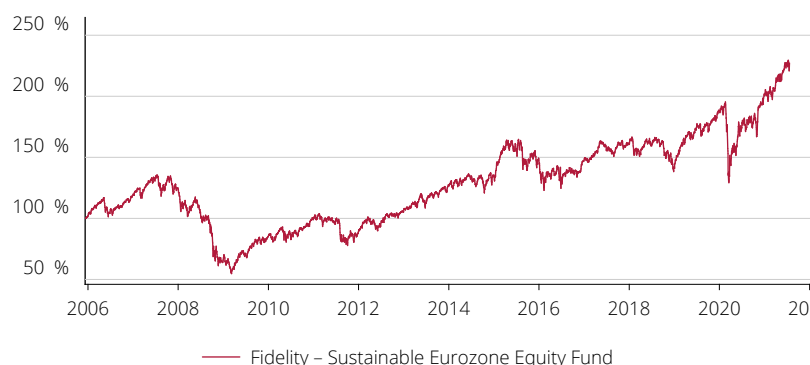
## Top Positionen

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ASML HOLDING          | 5,90 % |
| LVMH Moët Hennessy    | 5,80 % |
| SAP SE                | 4,20 % |
| Intesa Sanpaolo       | 4,00 % |
| L'Oreal               | 3,90 % |
| Allianz               | 3,50 % |
| Kering SA             | 3,50 % |
| ABN AMRO GROUP NV     | 3,40 % |
| Schneider Electric SA | 3,30 % |
| adidas AG NA          | 3,20 % |

## Anlageschwerpunkt

Mindestens 70 % werden in auf Euro lautende Aktien von Unternehmen in Ländern investiert, die Mitglieder der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) sind. Mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds werden in Aktienpapiere investiert, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen gehören unter anderem eine effektive Governance und ein überlegenes Management von Umwelt und Sozialaspekten ("ESG"). Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fondsmanager kann direkt in Vermögenswerten anlegen oder Engagements indirekt auf andere zulässige Art und Weise eingehen, darunter durch Derivate. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren, darunter zu Anlagezwecken. Der Fondsmanager kann eine diskretionäre Auswahl der Anlagen im Rahmen der Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

## Wertentwicklung in Euro



## Vermögensaufteilung



|        |         |
|--------|---------|
| Aktien | 99,80 % |
| Kasse  | 0,20 %  |

## Regionen

|                |         |
|----------------|---------|
| Frankreich     | 42,40 % |
| Deutschland    | 24,70 % |
| Niederlande    | 11,30 % |
| Spanien        | 6,00 %  |
| Italien        | 5,80 %  |
| Großbritannien | 2,90 %  |
| Dänemark       | 2,10 %  |
| Belgien        | 1,80 %  |
| Portugal       | 1,50 %  |
| Schweden       | 1,30 %  |

## Sektorengewichtung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnolo... | 21,70 % |
| Konsumgüter             | 20,10 % |
| Finanzwesen             | 16,00 % |
| Industrie               | 13,90 % |
| zyklische Konsumgüte... | 9,00 %  |
| Gesundheitswesen        | 6,70 %  |
| Versorger               | 4,80 %  |
| Werkstoffe              | 3,20 %  |
| Kommunikationsdienst... | 2,60 %  |
| Immobilien              | 1,80 %  |