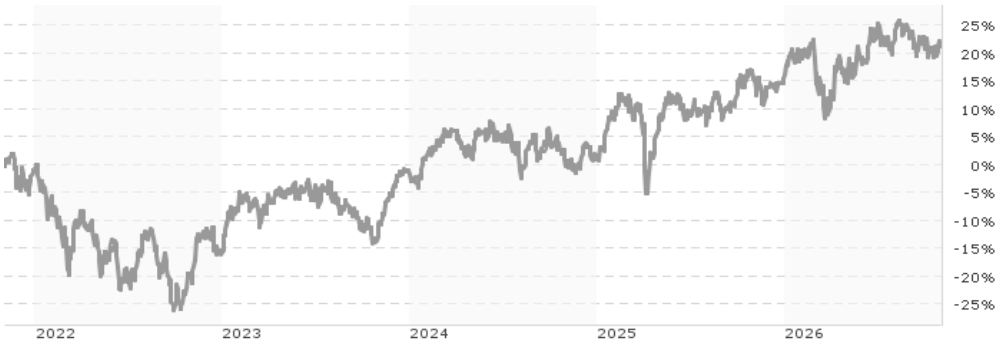
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Euro / LU2219351876 / A2QNTG / FIL IM (LU)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,09 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+13,53%
2024	+2,53%
2023	+18,21%
2022	-15,44%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 35,25 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) EUR 445,45 Mio.
Auflagedatum	10.02.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Vincent Durel
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,38%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,92%
Transaktionskosten	0,36%

Ausschüttungen

03.08.2026	0.09 EUR
01.08.2025	0.04 EUR
01.08.2024	0.07 EUR
01.08.2023	0.02 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,05%	+4,01%	+5,09%	+3,78%	+20,01%	+40,33%	+21,97%	+43,31%
Performance p.a.	-	-	-	+3,78%	+9,55%	+11,95%	+4,05%	+6,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,44%	+6,76%	+10,05%	+2,98%	+5,52%
Sharpe Ratio	-1,02	0,38	0,22	0,07	0,44	0,64	0,08	0,24
Volatilität	14,53%	14,35%	16,18%	15,54%	15,58%	14,61%	16,60%	16,24%
Schlechtester Monat	-	-2,34%	-9,40%	-9,40%	-9,40%	-9,40%	-9,40%	-9,40%
Bester Monat	-	+5,58%	+5,58%	+5,58%	+7,80%	+9,53%	+10,45%	+10,45%
Maximaler Verlust	-2,81%	-5,39%	-11,58%	-11,58%	-15,86%	-15,86%	-27,82%	-27,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.11.2026 12:02

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Euro / LU2219351876 / A2QNTG / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Investmentmanager Anlageideen und stützt sich dabei, um das Anlageuniversum einzugrenzen, auf eine Kombination aus Research von Fidelity, Research von Drittanbietern, Beiträgen aus quantitativen Ausschlusskriterien und Besprechungen mit Unternehmen. Um Aktien mit einem Potenzial für hohe Anlagerenditen auszuwählen, konzentrieren sich die Aktienresearch und die Aktienauswahl, mit Hilfe rigoroser Bottom-up-Finanzanalysen und -bewertungen, auf die Beurteilung des ESG-Profils, der Fundamentaldaten und der Ausrichtung hinsichtlich der CO2-Emissionen. Der Investmentmanager ist bestrebt, als aktiver Eigentümer aufzutreten und mit den im Teilfonds gehaltenen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um positive Veränderungen zu fördern. Der Teilfonds bewertet die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % seines Vermögens. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist wegen des Ausschlusses von Emittenten aufgrund ihrer ESG-Eigenschaften um mindestens 30 % verkleinert.

Fondsspezifische Informationen

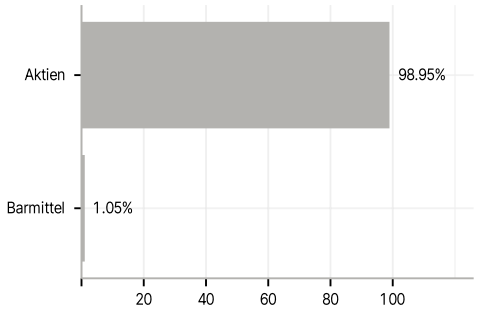
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

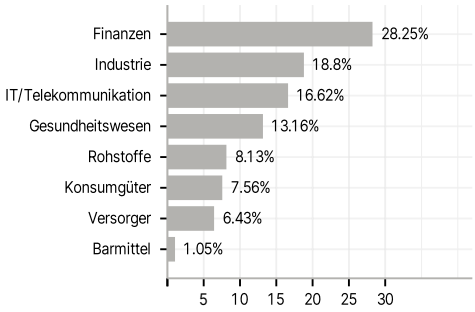
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Bereich der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) haben, dort notiert sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und auf Euro lauten. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu ökologischen oder sozialen Zielen 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, eine bessere CO2- und Abfall-Bilanz als die Benchmark zu erreichen. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating unter "BB" aus.

Veranlagungsstruktur

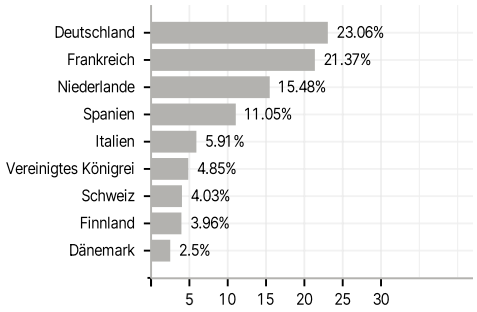
Anlagearten



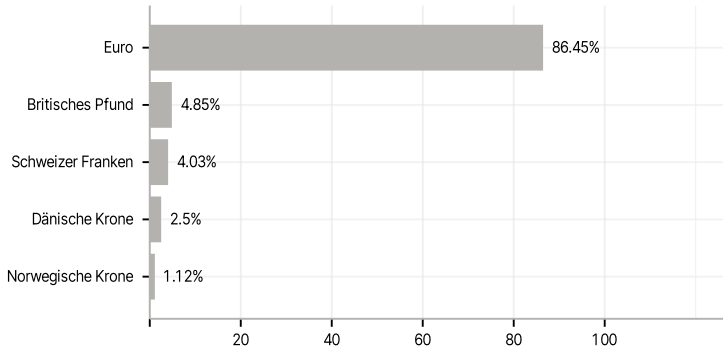
Branchen



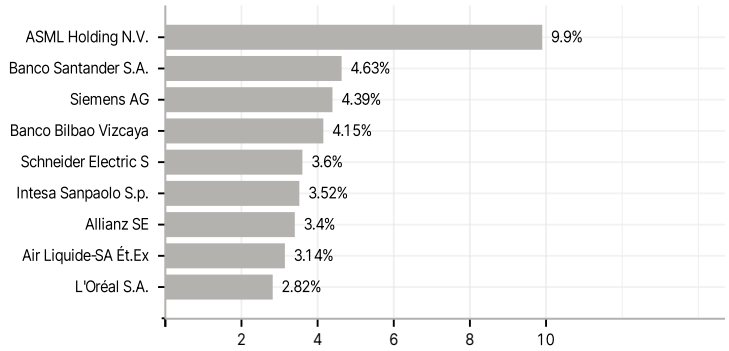
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.11.2026 12:02