

# Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.D Acc EUR (LU1387833087)

KAG: FIL IM (LU)      ISIN: LU1387833087      Rücknahmepreis: 13,93 EUR      Stand: 10.05.2024

|                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 15.04.16                  |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 4,00%                     |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                           |
| Fondvolumen                                                                | 214.41 Mio.               |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend             |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                     |
| Anlageregion                                                               | Europa                    |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix               |
| Fondsmanager                                                               | Terry Raven, Alexander... |

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                              |  |
| FIL IM (LU)                                                   |  |
| Kärntner Straße 9                                             |  |
| Top 8 1010                                                    |  |
| Österreich                                                    |  |
| <a href="https://www.fidelity.at">https://www.fidelity.at</a> |  |



|                         |               |           |                |                |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
| Performance             | vor AGA       | +13,86%   | +2,99%         | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +9,48%    | +1,65%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,98      | -0,05          | -              |
| Volatilität             |               | +10,26%   | +15,14%        | -              |

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

## Fondsstrategie

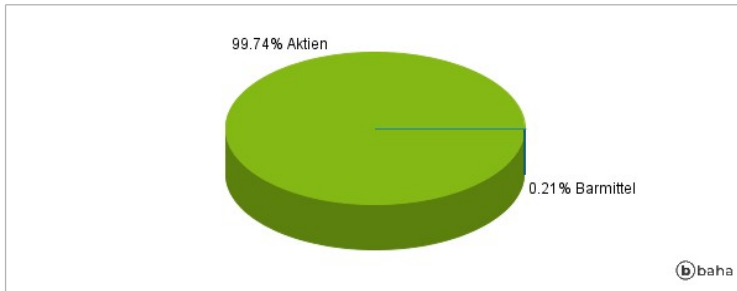
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen.

## Kommentar:

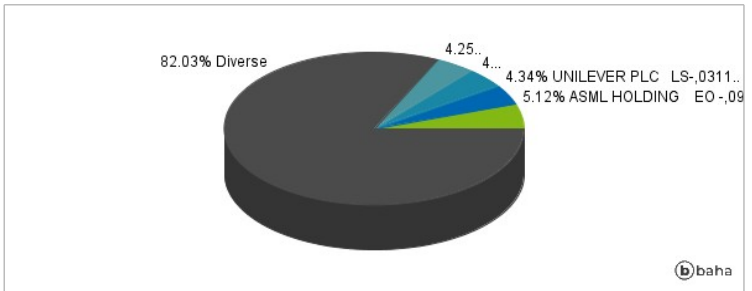
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.D Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.D Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Nicht-EU-Mitgliedstaat (zum Zeitpunkt dieses Prospekts die OECD-Staaten, Singapur und G20-Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

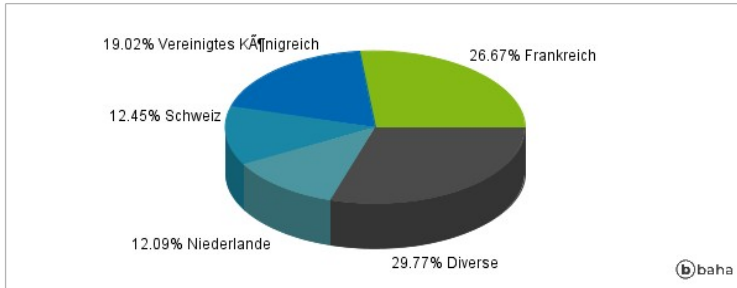
## Anlagearten



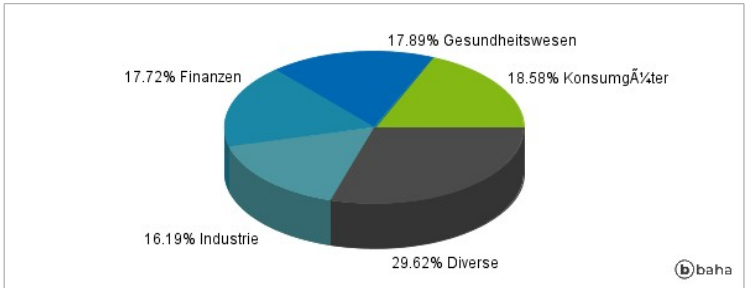
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 13.05.2024 17:51