

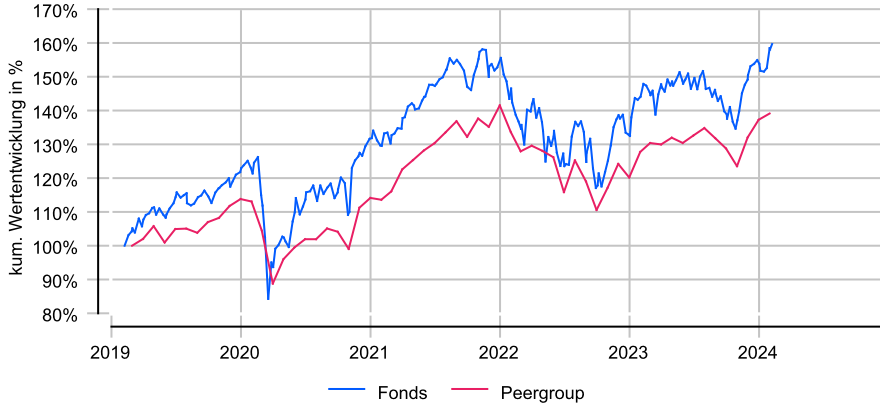
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-Euro

Anlageziel

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.

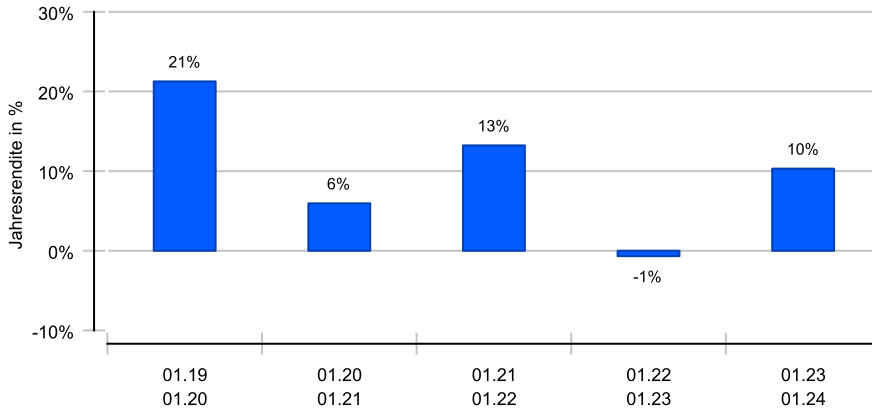
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 07.02.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

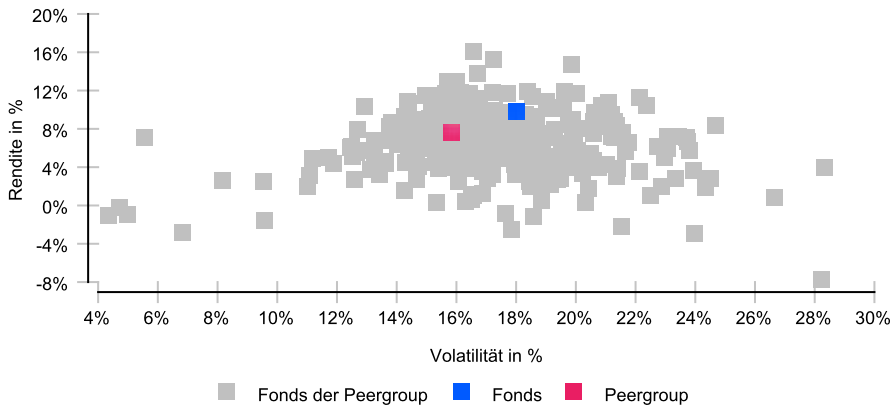


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 5 (24.11.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0238202427 / A0H0V4
Währung	EUR
Mindestanlage	2500,00 EUR
Sparplan	ja, ab 25,00 EUR
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Europa
Benchmark	MSCI Europe (NR)
Manager	Vincent Durel
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Auflegung	12.12.2005
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Fondsnote	3

Preise (07.02.2024)

Kurs / Vortag	24,48 EUR / 24,46 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,02 EUR / +0,08 %
Gesamtvoll.	527,51 Mio. EUR

Gebühren

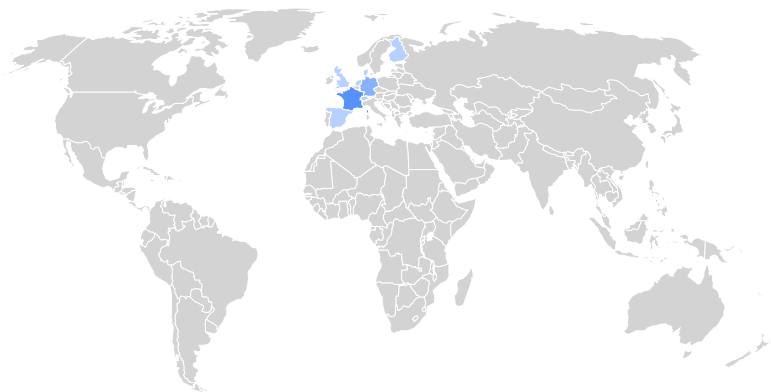
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,93 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Telefon	0800 / 181 33 13
URL	www.fidelity.de
EMAIL	fidinlux@fid-intl.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-Euro



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 9
BVI Kategorisierung (optional):	S
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (80 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Ja (3 %)

Kennzahlen (31.01.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	10,31 %	9,56 %	24,06 %	59,38 %	142,90 %
Ø Peergroup	8,91 %	4,10 %	22,47 %	44,48 %	156,43 %
Performance p.a.	10,31 %	4,67 %	7,45 %	9,77 %	5,01 %
Ø Peergroup	8,91 %	2,03 %	6,99 %	7,64 %	5,32 %
Volatilität	12,92 %	19,43 %	17,27 %	18,02 %	15,56 %
Ø Peergroup	10,39 %	15,45 %	14,22 %	15,82 %	14,35 %
Sharpe Ratio	+0,53	+0,14	+0,37	+0,52	+0,27
Ø Peergroup	+0,52	neg.	+0,41	+0,45	+0,31
max. Drawdown	-10,08 %	-18,99 %	-24,38 %	-24,38 %	-55,84 %
Ø Peergroup	-8,37 %	-17,27 %	-21,87 %	-21,98 %	-52,22 %
Längste Verlustphase	4 Mon	12 Mon	24 Mon	24 Mon	84 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	17 Mon	25 Mon	25 Mon	77 Mon

Ländergewichtung¹

	Frankreich	41,10 %
	Deutschland	26,30 %
	Niederlande	9,10 %
	Spanien	7,90 %
	Dänemark	5,00 %
	Vereinigtes Königreich	3,40 %
	Finnland	2,30 %
	Schweiz	2,10 %

Wertpapiere¹

	Aktien	98,20 %
--	--------	---------

Größte Positionen¹

	ASML NV	7,40 %
	L'Oreal	5,90 %
	Schneider Electric SA	5,70 %
	SAP SE	5,10 %
	BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA	5,00 %
	LVMH Moet Hennessy	4,40 %
	Allianz	3,90 %
	Dassault Systems	3,90 %

Branchen¹

	Informationstechnologie	20,70 %
	Industrie	18,30 %
	Finanzwesen	17,90 %
	Gesundheitswesen	12,10 %
	Konsumgüter	10,10 %
	zyklische Konsumgüter	8,00 %
	Versorger	4,20 %
	Werkstoffe	2,60 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.12.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.