

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

ISIN

LU0054754816

Fondsbenchmark

MSCI Switzerland NR CHF

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™

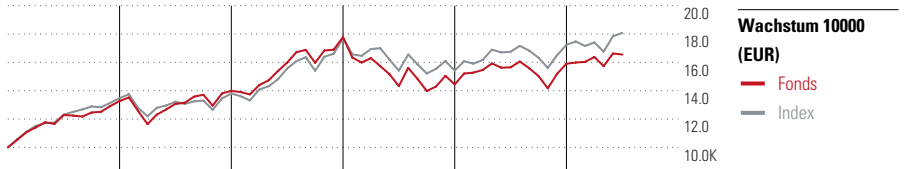


Stammdaten

Auflegedatum	13 Feb 1995
Fondsmanager	Andrea Fornoni
Verantwortlich seit	1 Mrz 2018
NAV (22 Jul 2024)	77,43 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	238,27 CHF
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0054754816
KID - andere Kosten	1,92%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds legt breit gestreut in Schweizer Aktien an, dabei hauptsächlich in große Unternehmen. Ein Teil kann auch in kleine und/oder mittlere Unternehmen investiert werden. Der Fonds verfolgt die Stockpicking-Strategie.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	32,72	5,36	27,18	-18,79	10,11	4,08	Fonds
Index	34,76	2,42	28,35	-12,96	11,79	4,89	Index
Perzentil	74	30	69	89	91	77	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
E-Mail	
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)

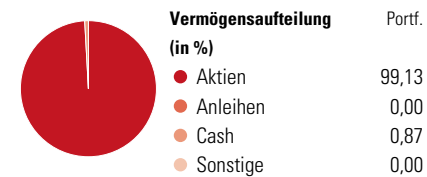
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	2,71	16,57
5 Jahre	36,83	47,75
10 Jahre	85,41	118,41
Seit Auflage	1.245,36	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,69	Sharpe Ratio	0,05
Beta	1,07	Std. Abweichung	15,00
Information Ratio	-0,87		
Tracking Error	4,33		

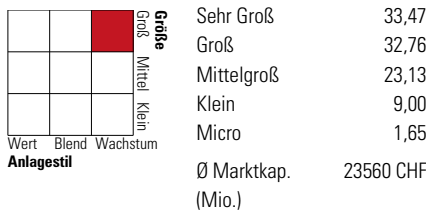
Berechnungsgrundlage MSCI Switzerland NR CHF (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024

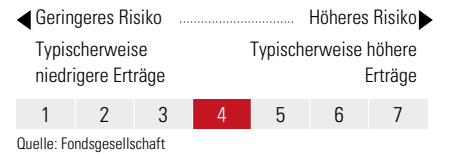


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	99,13
● Anleihen	0,00
● Cash	0,87
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Nestle SA	🍷	8,53
Novartis AG Registered Shares	🏥	5,59
Roche Holding AG	🏥	5,26
UBS Group AG	🏦	4,62
Sika AG	🏠	4,57
Swiss Re AG	🏦	4,53
VZ Holding AG	🏠	4,51
Givaudan SA	🍷	4,46
Partners Group Holding AG	🏠	3,77
Aryzta AG	🍷	3,63
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,47

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,36
🏠 Rohstoffe	11,02
🍷 Konsumgüter zyklisch	8,53
🏦 Finanzdienstleistungen	23,82
🏠 Immobilien	-
Sensibel	17,41
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	15,08
📄 Technologie	2,33
Defensiv	39,23
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	14,12
🏥 Gesundheitswesen	25,11
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,94
Europa - ex Euro	99,06
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtverpflichtungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

