

# Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-DIST-EUR

**ISIN**

LU0114721508

**Fondsbenchmark**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

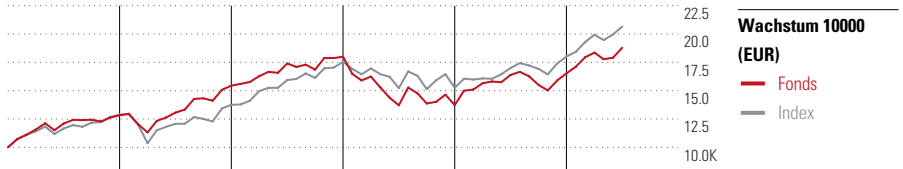


**Stammdaten**

Auflegedatum	1 Sep 2000
Fondsmanager	Aneta Wymiko
Verantwortlich seit	2 Feb 2015
NAV (23 Jul 2024)	93,71 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1104,36 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0114721508
KID - andere Kosten	1,91%
Transaktionskosten	0,27%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

**Anlageziel**

Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	28,26	20,41	16,55	-23,69	20,32	13,74	Fonds
Index	28,93	6,65	27,54	-13,01	18,06	14,72	Index
Perzentil	43	22	62	69	26	7	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. (%)**

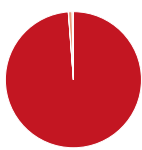
	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	5,19	28,82
5 Jahre	46,79	73,66
10 Jahre	164,20	181,42
Seit Auflage	370,18	-

**Risikokennzahlen**

Alpha	-5,90	Sharpe Ratio	0,14
Beta	1,09	Std. Abweichung	16,01
Information Ratio	-0,89		
Tracking Error	6,99		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

**Portfolio 31 Mai 2024**



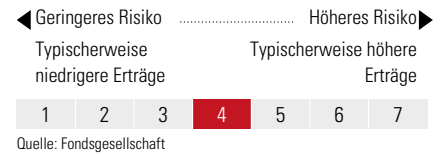
**Vermögensaufteilung (in %)**

	Portf.
Aktien	98,79
Anleihen	0,06
Cash	0,85
Sonstige	0,31

**Morningstar Aktien Style Box™**

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Große	59,67
Groß				Mittel	25,27
Mittelgroß				Klein	10,61
Klein				Micro	3,80
Micro					0,65
Anlagestil	Ø Marktkap.	186749 EUR		(Mio.)	

**KID SRI**



**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	5,98
Amazon.com Inc	Handel	5,73
Apple Inc	Software	5,35
NVIDIA Corp	Software	5,09
JPMorgan Chase & Co	Banken	3,99
Essilorluxottica	Optik	3,95
Alphabet Inc Class A	Software	3,54
L'Oreal SA	Chemie	3,40
Compagnie Financiere Richemont...	Warenhandel	3,00
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Warenhandel	2,71
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,73

**Sektorengewichtung**

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,76</b>
Rohstoffe	0,65
Konsumgüter zyklisch	30,30
Finanzdienstleistungen	8,80
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38,45</b>
Telekommunikation	11,55
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	26,89
<b>Defensiv</b>	<b>21,80</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	11,52
Gesundheitswesen	10,28
Versorger	-

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>57,64</b>
USA	57,40
Kanada	0,23
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,57</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	28,06
Europa - ex Euro	8,51
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>5,79</b>
Japan	1,79
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	4,00

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 Pflichtveröffentlichungen 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.

