

FF - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR

ISIN

LU0114721508

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

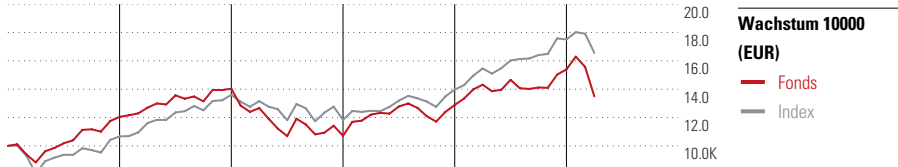
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Sep 2000
Fondsmanager	Aneta Wynimko
Verantwortlich seit	2 Feb 2015
NAV (21 Apr 2025)	77,56 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	885,53 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0114721508
KID - andere Kosten	1,91%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Mrz 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

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



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	20,41	16,55	-23,69	20,32	19,48	-12,37	Fonds
Index	6,65	27,54	-13,01	18,06	25,34	-5,41	Index
Perzentil	22	62	69	26	35	83	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
(21 Apr 2025)		
3 Jahre	-2,93	12,77
5 Jahre	25,83	74,01
10 Jahre	66,30	100,57
Seit Auflage	289,15	-

Risikokennzahlen

Alpha	-5,36	Sharpe Ratio	0,06
Beta	1,10	Std. Abweichung	17,67
Information Ratio	-0,71		
Tracking Error	8,18		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	99,34
● Anleihen	0,02
● Cash	0,35
● Sonstige	0,30

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
				Sehr Groß	64,95
				Groß	21,69
				Mittelgroß	8,95
				Klein	4,08
				Micro	0,33
				Ø Marktcap.	258703 EUR (Mio.)

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	52,19
● Rohstoffe	0,15
● Konsumgüter zyklisch	40,04
● Finanzdienstleistungen	12,00
● Immobilien	-
Sensibel	36,43
● Telekommunikation	13,18
● Energie	-
● Industriewerte	-
● Technologie	23,26
Defensiv	11,37
● Konsumgüter nicht zyklisch	4,09
● Gesundheitswesen	7,28
● Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko								Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge								Typischerweise höhere Erträge
1	2	3	4	5	6	7		

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc	📱	6,25
Amazon.com Inc	📦	6,05
Microsoft Corp	💻	5,15
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,97
NVIDIA Corp	📱	4,26
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,19
Essilorluxottica	👓	3,99
Compagnie Financiere Richemont...	📱	3,35
Alphabet Inc Class A	📱	3,06
Netflix Inc	📱	2,91
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,19

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	62,00
USA	61,76
Kanada	0,24
Lateinamerika	0,00
Europa	30,09
Vereinigtes Königreich	2,50
Eurozone	19,71
Europa - ex Euro	7,88
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,92
Japan	2,12
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,39
Asien - Schwellenländer	4,41

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.

© 2025 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.