

# Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

**ISIN**

LU0054754816

**Fondsbenchmark**

MSCI Switzerland NR CHF

**Morningstar Rating™**

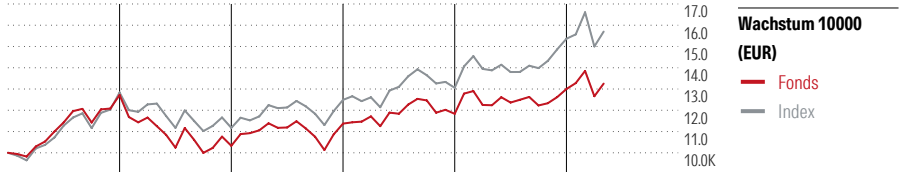
★

**Stammdaten**

Auflagedatum	13 Feb 1995
Fondsmanager	Andrea Fornoni
Verantwortlich seit	1 Mrz 2018
NAV (29 Mai 2026)	84,59 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	241,97 CHF
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0054754816
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Apr 2026
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.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	27,18	-18,79	10,11	4,06	9,86	1,96	Fonds
Index	28,35	-12,96	11,79	4,55	17,68	2,19	Index
Perzentil	69	89	91	73	93	70	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. (%)**

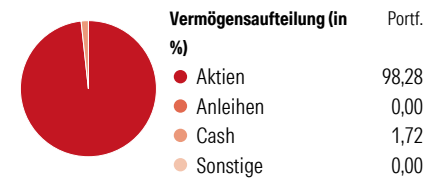
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	22,11	-
5 Jahre	26,39	-
10 Jahre	104,11	-
Seit Auflage	1.460,53	-

**Risikokennzahlen**

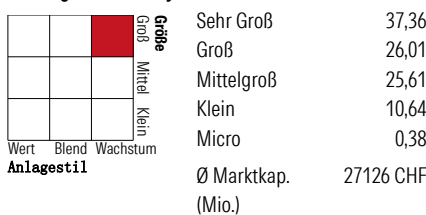
Alpha	-3,01	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,97	Std. Abweichung	12,80
Information Ratio	-0,84		
Tracking Error	4,02		

Berechnungsgrundlage MSCI Switzerland NR CHF (wenn zutreffend)

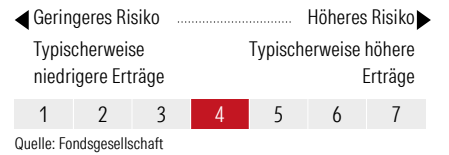
**Portfolio 31 Mrz 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**



**KID SRI**



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Roche Holding AG Ordinary...	+	8,90
Novartis AG Registered Shares	+	7,58
Nestle SA	+	7,31
UBS Group AG Registered Shares	+	5,21
Swiss Re AG	+	5,05
Lonza Group Ltd	+	4,73
Sandoz Group AG Registered...	+	4,25
Aryzta AG	+	3,73
VZ Holding AG	+	3,57
Helvetia Baloise Holding AG	+	3,43
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,76

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,91</b>
⚙ Rohstoffe	5,08
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,94
🏦 Finanzdienstleistungen	20,91
🏠 Immobilien	1,97
<b>Sensibel</b>	<b>15,46</b>
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙ Industriewerte	9,82
💻 Technologie	5,64
<b>Defensiv</b>	<b>49,64</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	14,42
🏥 Gesundheitswesen	35,22
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,57
Europa - ex Euro	99,43
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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 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.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.