

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

ISIN

LU0054754816

Fondsbenchmark

MSCI Switzerland NR CHF

Morningstar Rating™



Morningstar Sustainability Rating™

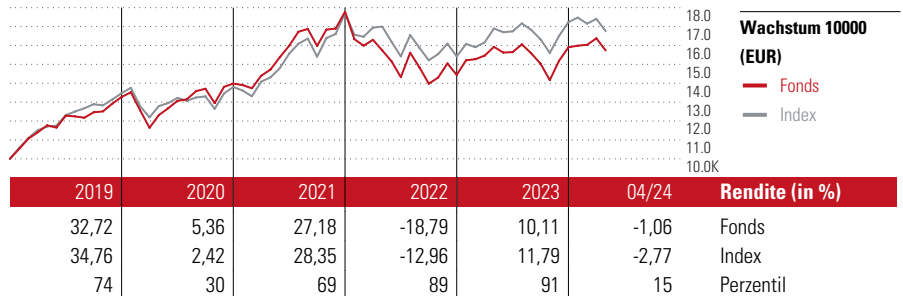


Stammdaten

Auflagedatum	13 Feb 1995
Fondsmanager	Andrea Fornoni
Verantwortlich seit	1 Mrz 2018
NAV (15 Mai 2024)	76,99 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	233,04 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.



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. (%)

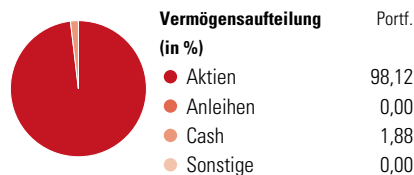
	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	12,05	22,21
5 Jahre	42,27	52,58
10 Jahre	82,60	109,52
Seit Auflage	1.218,32	-

Risikokennzahlen

Alpha	-2,98	Sharpe Ratio	0,13
Beta	1,07	Std. Abweichung	15,02
Information Ratio	-0,70		
Tracking Error	4,34		

Berechnungsgrundlage MSCI Switzerland NR CHF (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					
Ø Marktkap. (Mio.)					

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 %)	Sektor	Portf.
Nestle SA		8,61
Novartis AG Registered Shares		5,28
Roche Holding AG		5,27
Lonza Group Ltd		5,09
Givaudan SA		4,78
Swiss Re AG		4,62
UBS Group AG		4,54
Sika AG		4,53
VZ Holding AG		4,46
Partners Group Holding AG		4,06
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,23

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,64
Rohstoffe	9,50
Konsumgüter zyklisch	6,97
Finanzdienstleistungen	24,17
Immobilien	-
Sensibel	17,13
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	15,12
Technologie	2,01
Defensiv	42,24
Konsumgüter nicht zyklisch	13,79
Gesundheitswesen	28,44
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,70
Europa - ex Euro	99,30
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 Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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.