

Fidelity Fd.Sust.C.Br.Fd.E Acc EUR / LU0840140957 / FID020 / FIL IM (LU)

Aktuell 27.05.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
30,49 EUR	weltweit	Konsum/Dienstleistungen	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						
	77						

Jahresperformance

2023	+19,45%
2022	-24,28%
2021	+15,68%
2020	+19,50%
2019	+27,29%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 2.500,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Konsum/Dienstleistungen	Depotgebühr	0,35%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(27.05.2024) EUR 78,48 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2024) EUR 1.078,14 Mio.	<b>Ausschüttungen</b>		<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	07.11.2012	FIL IM (LU)			
KEST-Meldefonds	Nein	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien			
Geschäftsjahresbeginn	01.05.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.fidelity.at			
Fondsmanager	Aneta Wynimko				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,11%	+13,81%	+9,83%	+12,93%	+26,10%	+7,43%	+50,05%	+312,19%
Performance p.a.	-	-	-	+12,96%	+12,27%	+2,42%	+8,44%	+9,54%
Sharpe Ratio	3,17	2,50	2,05	0,82	0,57	-0,08	0,27	0,38
Volatilität	8,66%	10,39%	11,04%	11,27%	14,92%	16,66%	17,39%	15,15%
Schlechtester Monat	-	-3,25%	-3,25%	-4,67%	-6,33%	-8,54%	-8,54%	-9,61%
Bester Monat	-	5,74%	4,81%	5,74%	11,38%	11,38%	11,38%	30,69%
Maximaler Verlust	-1,77%	-4,81%	-4,81%	-10,44%	-13,69%	-30,91%	-30,91%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.  
<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

**Fidelity Fd.Sust.C.Br.Fd.E Acc EUR / LU0840140957 / FID020 / FIL IM (LU)**

**Investmentstrategie**

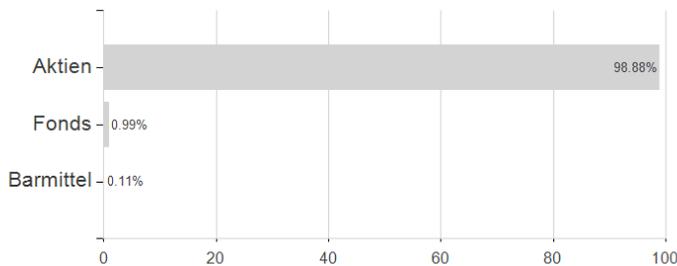
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die mit dem Thema Verbrauchermarken verbunden sind, z. B. Unternehmen mit geistigem Eigentum, Preismacht und einer Vorgeschichte mit starkem Wachstum. Die Investitionen erfolgen in Unternehmen, die mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und/oder dem Vertrieb von Markenverbrauchsgütern und/oder -dienstleistungen befasst sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

**Investmentziel**

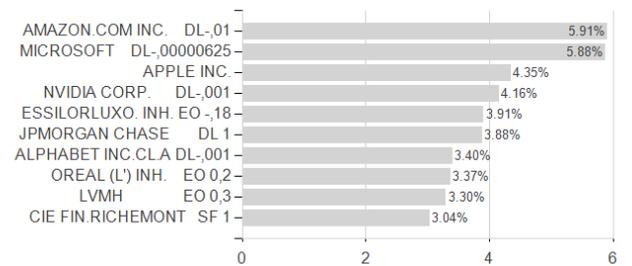
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

**Veranlagungsstruktur**

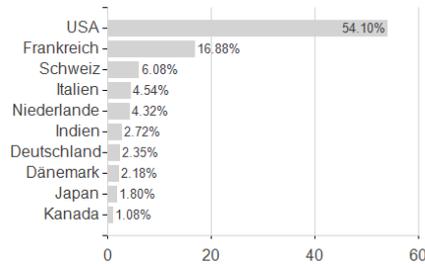
**Veranlagungen**



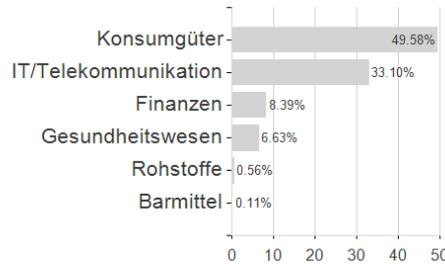
**Größte Positionen**



**Länder**



**Branchen**



**Währungen**

