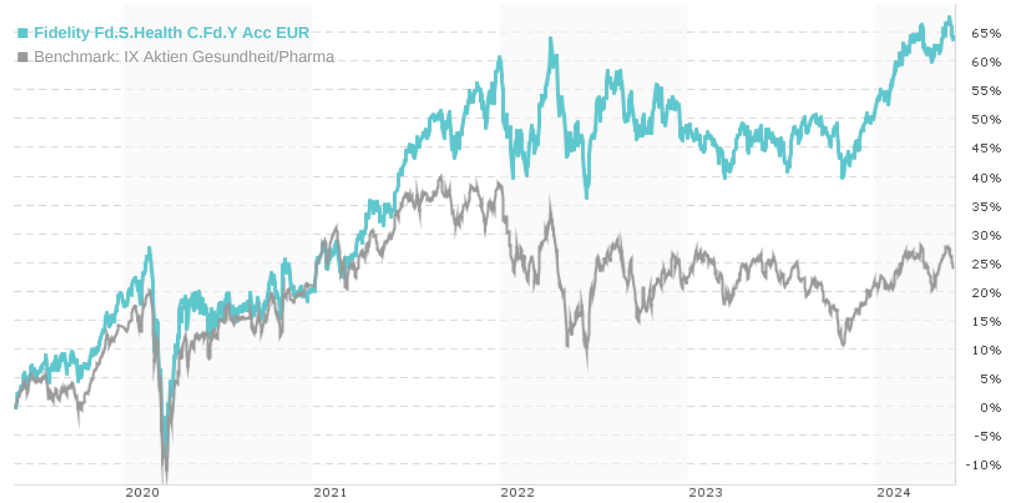


Fidelity Fd.S.Health C.Fd.Y Acc EUR / LU0346388969 / A0NGWZ / FIL IM (LU)

Utolsó ár 2024.05.30 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
59,53 EUR	Világszerte	Sector Health / Pharma	Újrabefektetés	Részvény alap



Risk key figures

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Mountain-View Funds Rating² EDA³

79

Éves teljesítmény

2023	+3,01%
2022	-8,29%
2021	+32,78%
2020	+2,54%
2019	+27,84%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	0,00%	Minimum befektetés	USD 2 500,00
Kategória	Részvény	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Sector Health / Pharma	Deposit fees	0,35%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.05.30) EUR 159,34 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.04.30) EUR 1 578,01 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2008. 03. 25.	FIL IM (LU)			
KESt jelentés tartalma	Igen	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien			
Üzleti év kezdete	01.05.	Ausztria			
Sustainability type	Ethics/ecology	https://www.fidelity.at			
Alapkezelő menedzser	Alex Gold				

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,93%	+12,28%	+8,85%	+13,65%	+9,98%	+22,24%	+64,18%	+495,30%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+13,61%	+4,86%	+6,92%	+10,41%	+11,65%
Sharpe ráta	0,92	2,53	2,10	1,02	0,09	0,24	0,42	0,51
Volatilitás	8,91%	8,91%	9,17%	9,63%	12,05%	13,31%	15,65%	15,27%
Legrosszabb hónap	-	-2,12%	-2,12%	-3,76%	-5,02%	-8,60%	-8,60%	-8,60%
Legjobb hónap	-	3,73%	3,73%	3,73%	7,28%	7,28%	11,84%	11,84%
Maximális veszteség	-2,31%	-3,92%	-3,92%	-7,36%	-11,82%	-16,92%	-27,85%	-

Distribution permission

Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)

DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességeért nem vállal felelősséget. Created: 2024.06.01
Funds data from: [www.mountain-view.com](#). Tájékoztatót készítette: [www.baha.com](#)

Fidelity Fd.S.Health C.Fd.Y Acc EUR / LU0346388969 / A0NGWZ / FIL IM (LU)

Befektetési stratégia

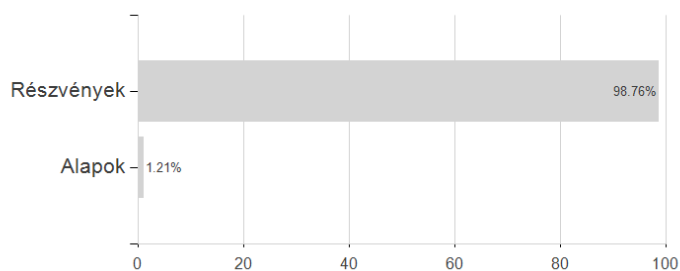
In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process, the Investment Manager aims to ensure that investee companies follow good governance practices. The fund assesses the ESG characteristics of at least 90% of its assets. When selecting investments, the fund's investment universe will be reduced by at least 20% after excluding issuers based on their ESG characteristics. The fund adheres to the Fidelity Sustainable Family of Funds standards.

Befektetési cél

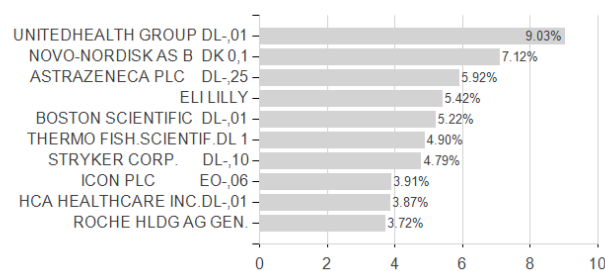
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of companies that are involved in design, manufacture or sale of products and services in connection with health care, medicine or biotechnology from anywhere in the world. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 70% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of issuers with improving ESG characteristics.

Alap struktúra

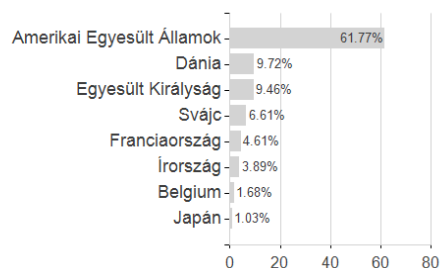
Eszközök



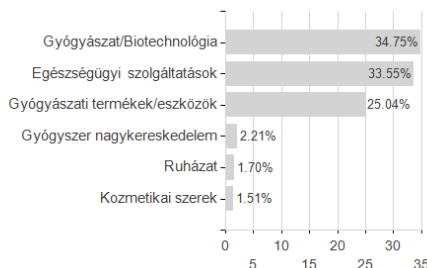
Legnagyobb pozíciók



Országok



Ágazatok



Devizák

