# Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund A

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 15.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0238202427
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	FIL Investment Ma- nagement (Luxem- bourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.12.2005
Fondsvermögen	401,87 Mio.
Laufende Kosten	1,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,42 %
Rendite 6 Monate	4,21 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,99 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,20 %
Rendite lfd. Jahr	12,90 %
Wertentwicklung 2024	2,53 %
Wertentwicklung 2023	18,23 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,41 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,49
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,90 %

# Risikoindikator (SRI)

l l		5	4	<b>)</b>	0	- 1
Тор	Positio	nen				
ASML	Holding	NV			8,	32 %
SAP SE	_				4,	87 %
Sieme	ns AG				4,	83 %
L'Orea	ıl SA				4,	38 %

Summe Top-Positionen	44,08 %
Enel SpA	3,17 %
Intesa Sanpaolo	3,21 %
Hermes International SA	3,31 %
Legrand SA	3,71 %
Allianz SE	3,98 %
Banco Bilbao Vizcaya Arge	4,29 %
L'Oreal SA	4,38 %
Siemens AG	4,83 %
3/ \(\frac{1}{3}\)E	4,07 70

#### **Anlageschwerpunkt**

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Ländern der Europäischen Währungsunion (WWU) notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und auf Euro lauten. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu Umweltoder Sozialzielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen. Der Teilfonds darf (ergänzend und nur bis zu 20 % seines Vermögens) liquide Mittel, Geldmarktinstrumente und andere Anlagen halten, die zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, einen kleineren CO2-Fußabdruck als die Benchmark zu haben. Der CO2-Fußabdruck ist definiert als die Anzahl der Tonnen an CO2-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating unter "BBB" aus.

### Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Frankreich	26,98 %	Industrie	23,86 %
Deutschland	25,49 %	Finanzsektor	20,77 %
Niederlande	14,76 %	Technologie	16,77 %
Italien	7,51 %	Gesundheitswesen	11,57 %
Spanien	5,99 %	Zyklische Konsumgüte	10,50 %
Vereinigtes Königrei	5,19 %	Versorger	4,87 %
Schweiz	3,74 %	Konsumgüter und Dien	4,37 %
Finnland	2,40 %	Rohstoffe	4,17 %
Dänemark	2,00 %	Telekommunikation	3,10 %
Norwegen	1,97 %		