

## Anlagestrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in den 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 Umwelt- oder 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. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Investment Manager Anlageideen und stützt sich dabei, um das Anlageuniversum einzugrenzen, auf eine Kombination aus Research von Fidelity, Research von Drittanbietern, Beiträgen aus quantitativen Ausschlusskriterien und Besprechungen mit Unternehmen.

Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+3,65%	+7,72%	+13,73%	+44,72%	+88,47%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+7,72%	+4,38%	+7,67%	+6,54%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,95%	+9,23%	+17,67%	+41,39%	+92,27%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+9,23%	+5,57%	+7,17%	+6,76%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,50%	+5,95%	+17,09%	+9,23%	+17,67%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+12,88%	+24,83%	+52,75%	+91,79%	+231,22%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-2,40%	-10,75%	-26,70%	-9,51%	-2,93%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Aktien Europa

[Übersicht](#)

### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Berlin	24,590	EUR	26.04.	16:36	+0,13	+0,53%	24,590	24,440	0	4	
Düsseldorf	24,564	EUR	26.04.	18:45	+0,29	+1,18%	24,578	24,287	0	12	
Hamburg	24,360	EUR	26.04.	08:06	-0,19	-0,77%	24,360	24,360	0	1	
München	24,400	EUR	26.04.	08:04	-0,14	-0,57%	24,400	24,400	0	1	
Stuttgart	24,578	EUR	26.04.	19:30	+0,31	+1,29%	24,594	24,370	0	42	
Frankfurt	24,386	EUR	26.04.	09:38	-0,14	-0,57%	24,386	24,386	0	1	
Stuttgart FXp...	24,418	EUR	26.04.	11:58	-0,09	-0,36%	24,418	24,418	0	1	

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

### Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+18,10%	+9,77%	+12,13%	+17,04%	+18,98%	+17,21%
Beta Faktor	0,93	1,08	1,13	1,14	1,04	1,01
Maximaler Verlust	-59,61%	-4,55%	-11,64%	-27,81%	-33,88%	-33,88%
Kennzahlen Risiko/Ertrag						
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+7,89%	+0,27%	+0,32%	+0,89%	+2,44%	+5,02%

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Jensen's Alpha	+0,17%	-14,23%	-3,47%	-6,43%	-0,40%	-0,10%
Information Ratio	-118,60%	-10,45%	-10,57%	-37,23%	-14,42%	-52,55%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	565	2.033	1.626	1.268	768	466
Rangposition Volatilität	918	991	737	547	583	435
Rangposition Sharpe Ratio	582	2.069	1.683	1.339	828	483
Rangposition Beta Faktor	523	300	127	82	116	83
Rangposition Jensen's Alpha	678	2.264	1.733	1.701	1.024	494
Rangposition Information Ratio	1.377	2.087	1.671	1.458	842	599
Rangposition Maximaler Verlust	2.345	2.134	1.685	1.505	437	216

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
ASML HOLDING EO -,09	9,03%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	6,32%
SAP SE O.N.	6,06%
OREAL (L') INH. EO 0,2	5,68%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	5,35%
LVMH EO 0,3	4,23%
ALLIANZ SE NA O.N.	3,90%
RELX PLC LS -,144397	3,76%
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	3,66%
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	3,52%
Übrige Positionen	48,49%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	87,31%
Dänische Kronen	5,69%
Pfund Sterling	3,76%
Schweizer Franken	2,75%
Übrige Währungen	0,49%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	39,90%
Deutschland	26,97%
Niederlande	10,86%
Spanien	7,35%
Dänemark	5,69%
Großbritannien	3,76%
Schweiz	2,75%
Finnland	2,22%
Kasse	0,50%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Informationstechnologie/ Telekommunikation	28,22%
Sonstige Konsumgüter	20,95%
Industrie	19,17%
Finanzdienstleistungen	16,75%
Gesundheitsdienstleistungen	8,10%
Versorger	2,40%
Rohstoffe	2,35%
Immobilien	1,56%
Barmittel	0,50%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	99,50%
Cash	0,50%
Übrige Anlagearten	0,00%