Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-Euro

ISIN: LU0114721508

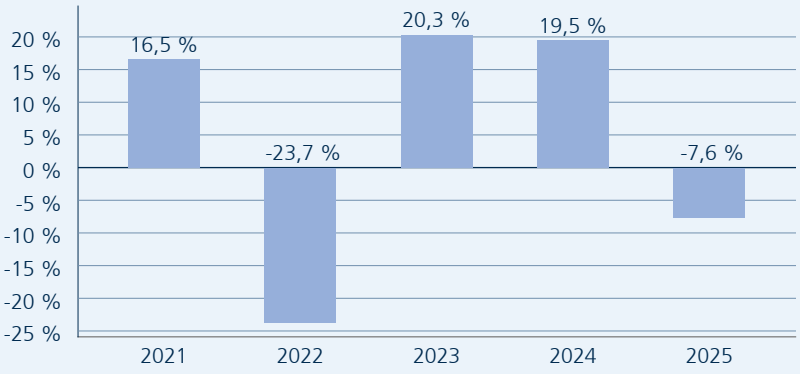
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,98 %	11,31 %	-7,74 %	-7,64 %	-2,55 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
9,96 %	6,46 %	7,40 %	6,39 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
32,98 %	36,75 %	104,29 %	366,17 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

03.07.21-03.07.22	03.07.22-03.07.23	03.07.23-03.07.24	03.07.24-03.07.25
-21,12 %	19,42 %	14,26 %	-2,55 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

03. JULI 2025

Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die mit dem Thema Konsummarken 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 guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Die zehn größten Beteiligungen des Teilfonds können 50 % oder mehr seines Vermögens ausmachen und somit eine Portfoliokonzentration bewirken. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- oder B-Aktien investieren.

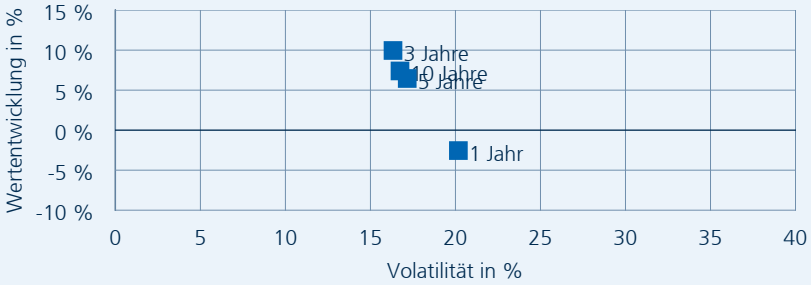
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **56 %**
- FRANKREICH **9.6 %**
- SCHWEIZ **7.9 %**
- WEITERE ANTEILE **7.5 %**
- ITALIEN **6.8 %**

Top 5 Holdings

- AMAZON.COM INC. **6.2 %**
- MICROSOFT CORP. **5.4 %**
- JPMORGAN CHASE & CO. **5.1 %**
- META PLATFORMS INC. **4.6 %**
- NVIDIA CORP. **4.3 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	941083
ISIN	LU0114721508
Auflagedatum	01. September 2000
Fondsvolumen	339,81 Mio. EUR (03.07.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanagement	Aneta Wynimko
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	92,91 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Mai - 30. April
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,50 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	0,00 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,91 % (28.03.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+20,17 %	1 Jahr	-28,06 %
3 Jahre	+16,33 %	3 Jahre	-28,06 %
5 Jahre	+17,16 %	5 Jahre	-30,62 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,25	1 Jahr	3
3 Jahre	0,43	3 Jahre	3
5 Jahre	0,28	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.