

Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)

ISIN LU0114721508 WKN 941083 Währung EUR



Stammdaten

ISIN / WKN	LU0114721508 / 941083
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Frau Aneta Wymimka
Vertriebszulassung	Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Guernsey, Hongkong, Irland, Island, Italien, Jersey, Kroatien, Luxemburg, Macau, Malta, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südafrika, Taiwan, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds Konsum Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	01.09.2000
Rücknahmepreis	87,16 EUR (Stand 24.09.2021)
Währung	EUR
Fondsvolumen	1528,00 Mio. EUR (Stand 31.08.2021)
Risikoklasse	4
SRI	4
SRRI	5
Mindestanlage	2.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	750,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,00 EUR (Stand 01.08.2014)
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.09.2021)
€uro-Fondsnote	2
Lipper Leaders (3 J.)	④ ④ ⑤ ② Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Benchmark	100% MSCI AC World Index

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

Übersicht

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die in der Herstellung oder dem Vertrieb von Konsumgütern tätig sind.

Besonderheiten

Fondsname bis 10.12.07: Fidelity Funds - Consumer Industries Fund A (EUR)

Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds Konsum
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag *	4,99 %
Depotbankgebühr	0,00 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,90 %
Managementgebühr	1,50 %
Performancegebühr	n.v.

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)

ISIN LU0114721508 WKN 941083 Währung EUR



Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	1,56 %		0,34 %	
3 Monate	0,80 %		0,44 %	
6 Monate	6,36 %		6,38 %	
1 Jahr	22,59 %		24,79 %	
3 Jahre	54,46 %	15,60 %	44,38 %	13,02 %
5 Jahre	87,82 %	13,44 %	76,14 %	11,99 %
10 Jahre	308,12 %	15,10 %	211,76 %	12,04 %
seit Jahresbeginn	11,51 %		11,48 %	
seit Auflegung	340,28 %	7,29 %		

Stand: 23.09.2021

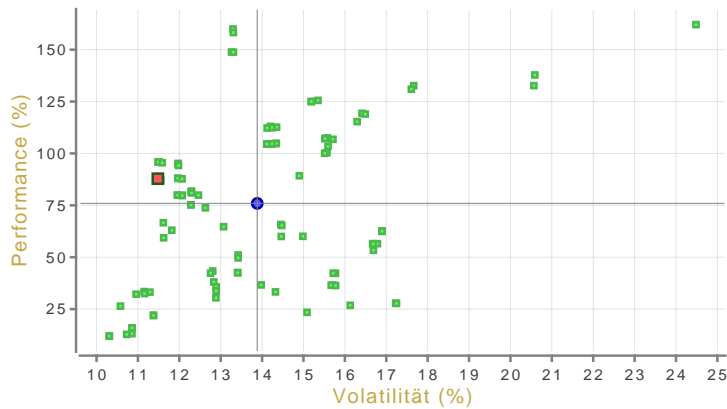
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 25.09.2021

Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



■ Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR) ● Sektor
■ Aktienfonds Konsum Welt

Stand: 25.09.2021

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	8,76 %	13,62 %	11,48 %
Sharpe Ratio	2,48	1,14	1,23
Tracking Error	3,06 %	3,85 %	3,59 %
Beta-Faktor	0,87	0,88	0,91
Treynor Ratio	25,07	17,68	15,58
Information Ratio	0,00	0,05	0,05
Jensen's Alpha	0,30 %	0,36 %	0,30 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-35,50 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	89,75 €		
12-Monats-Tief	71,15 €		
Maximum Drawdown	48,04 %		
Maximum Time to Recover	2289 Tage		

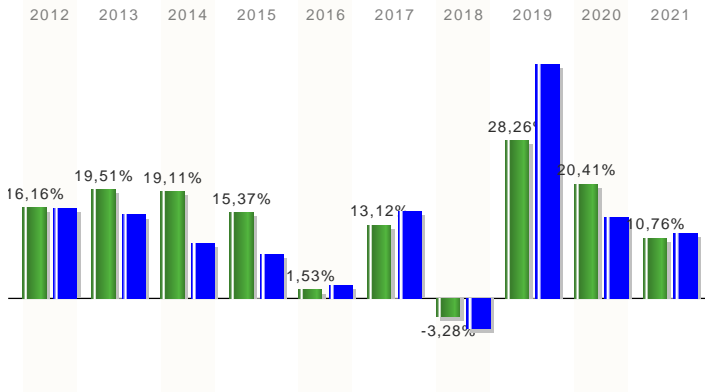
Stand: 23.09.2021

Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)

ISIN LU0114721508 WKN 941083 Währung EUR



Gewinne/Verluste



■ Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)
 ■ Aktienfonds Konsum Welt

Stand: 25.09.2021

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2012	16,16 %
im Jahr 2013	19,51 %
im Jahr 2014	19,11 %
im Jahr 2015	15,37 %
im Jahr 2016	1,53 %
im Jahr 2017	13,12 %
im Jahr 2018	-3,28 %
im Jahr 2019	28,26 %
im Jahr 2020	20,41 %
im Jahr 2021	10,76 %

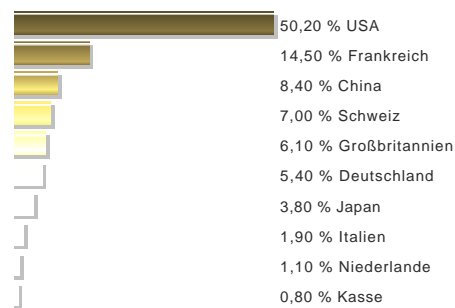
Stand: 25.09.2021

Vermögensaufteilung



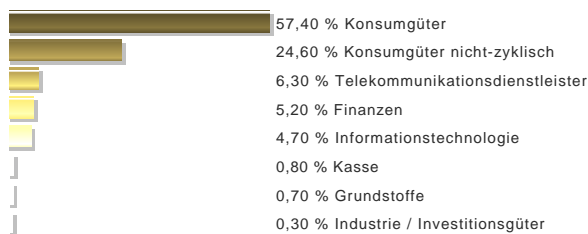
Stand: 31.08.2021

Länderaufteilung



Stand: 31.08.2021

Branchenaufteilung



Stand: 31.08.2021

Top-Holdings



Stand: 31.08.2021

Dokumente

[Factsheet KAG 31.08.2021](#)

[Halbjahresbericht 31.10.2020](#)

[Geprüfter Jahresbericht 30.04.2021](#)

[Verkaufsprospekt 21.09.2021](#)

Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)

ISIN LU0114721508 WKN 941083 Währung EUR



[KID 09.08.2021](#)

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.