FIDELITY SUSTAINABLE "E" (EUR) A

martes, 27 mayo 2025 , 20:58

Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Categoria MorningStar: RV Sector Consumo

Rating MorningStar: ★★★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: FIDELITY SUSTAINABLE "E" (EUR) A
ISIN: LU0840140957
Divisa: EUR
Fecha Registro: 21-11-1997
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Grupo Financiero: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Auditor: Deloitte Audit S.à r.l.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 2,660 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 2.500,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos Objetivo: El fondo tiene como objetivo lograr el crecimientodel capital a largo plazo. Política de inversión:El fondo invierte como mínimo el70% de sus activos en renta variable de empresas de todo elmundo, incluidos mercados emergentes, vinculadas a la temática delas marcas de consumo (tales como empresas conpropiedad intelectual, poder de fijación de precios y un sólido historialde crecimiento). Las inversiones se realizarán enempresas implicadas en el diseño, la fabricación, la comercialización ola venta de bienes o servicios de consumo de marcasreconocidas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar,en instrumentos del mercado monetario. Las diez mayoresposiciones del fondo pueden suponer más de la mitad de sus activos, porlo que puede existir concentración de la cartera. El fondo invertirá menos del30% de sus activos (directao indirectamente) en acciones China A o B (en conjunto). Proceso de inversión:En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos, el sector o la situación dela economía, entre otras características. El Gestor deInversiones tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgosy oportunidades de invertir. A la hora de determinarlas características ESG, el Gestor de Inversiones tiene en cuentalas calificaciones ESG otorgadas por Fidelity o agencias externas. El fondo invierte al menos un80% de sus activos en valoresde emisores con calificaciones ESG elevadas y hasta un20% en valores de emisores con calificaciones ESG más bajas,incluidos aquellos con características ESG de baja calidad peroque mejoran. El fondo evalúa las características ESG de al menos el90% de sus activos. Al elegir las inversiones, el universo de inversión del fondo se reducirá en, como mínimo, un20% debido a la exclusiónde emisores sobre la base de sus características ESG. A travésdel proceso de gestión de inversiones, el Gestor de Inversionestrata de garantizar que las empresas en las que se inviertesigan prácticas de buena gobernanza. Si desea más información, consulte el apartado Inversión sostenible e integración ESG y el Anexo sobre Sostenibilidad. Derivados y técnicas:El fondo puede utilizar derivados confines de cobertura, gestión eficiente de la cartera e inversión. Índice de referencia:MSCI ACWI Index. Este índice demercado no tiene en cuenta características ESG. Utilizado para: selección de inversiones, supervisión del riesgo y comparación dela rentabilidad/el desempeño. Divisa base: USD Método de gestión del riesgo: Compromiso. Información adicional: Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte desus acciones a otro fondo en cualquier Fecha de valoración. Puesto que se trata de una clase de acciones de acumulación, los dividendos se reinvierten. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un fondo de Fidelity Funds. Cada fondo de Fidelity Funds mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. El activo y el pasivo del fondo están segregados de los delos demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. Si desea más información, consulte el Folleto informativo ylos informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita,en inglés y otros idiomas, solicitándolos a FILInvestment Management (Luxembourg) S.à.r.l. En www.fidelityinternational.com puede encontrar estos documentos y más detalles sobre la Política de Remuneración. El valor liquidativo del fondo está disponible en el domicilio social de Fidelity Funds (el OICVM) y en www.fidelityinternational.com. Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace: *CONSULTAR DFI.*

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 29,190000 EUR
Fecha: may. 23, 2025
Patrimonio (euros): 63.067.917,22
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-11,28 %	18,52 %	19,45 %	-24,28 %	15,68 %	19,50 %	27,29 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

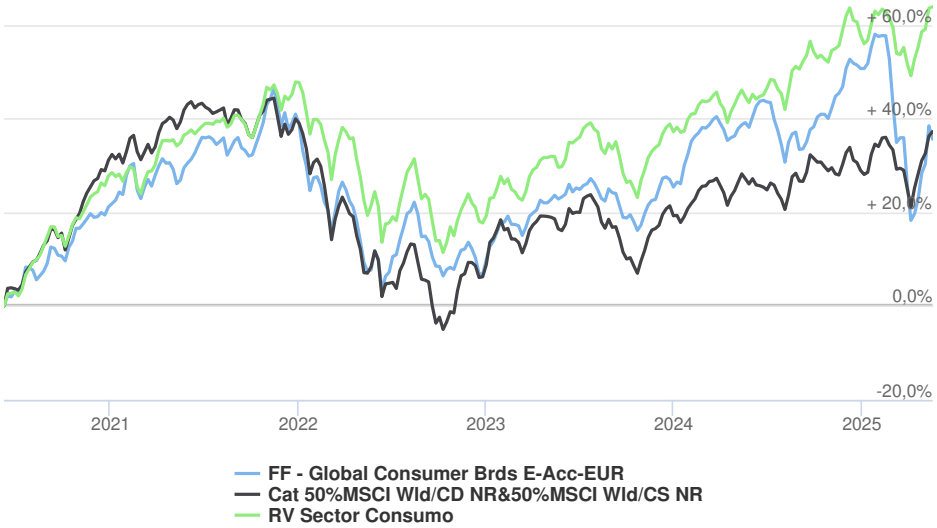
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
				No hay datos disponibles

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos Objetivo: El fondo tiene como objetivo lograr el crecimientodel capital a largo plazo. Política de inversión:El fondo invierte como mínimo el70% de sus activos en renta variable de empresas de todo elmundo, incluidos mercados emergentes, vinculadas a la temática delas marcas de consumo (tales como empresas conpropiedad intelectual, poder de fijación de precios y un sólido historialde crecimiento). Las inversiones se realizarán enempresas implicadas en el diseño, la fabricación, la comercialización ola venta de bienes o servicios de consumo de marcasreconocidas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar,en instrumentos del mercado monetario. Las diez mayoresposiciones del fondo pueden suponer más de la mitad de sus activos, porlo que puede existir concentración de la cartera. El fondo invertirá menos del30% de sus activos (directao indirectamente) en acciones China A o B (en conjunto). Proceso de inversión:En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos, el sector o la situación dela economía, entre otras características. El Gestor delnversiones tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgosy oportunidades de invertir. A la hora de determinarlas características ESG, el Gestor de Inversiones tiene en cuentalas calificaciones ESG otorgadas por Fidelity o agencias externas. El fondo invierte al menos un80% de sus activos en valoresde emisores con calificaciones ESG elevadas y hasta un20% en valores de emisores con calificaciones ESG más bajas,incluidos aquellos con características ESG de baja calidad peroque mejoran. El fondo evalúa las características ESG de al menos el90% de sus activos. Al elegir las inversiones, el universo de inversión del fondo se reducirá en, como mínimo, un20% debido a la exclusiónde emisores sobre la base de sus características ESG. A travésdel proceso de gestión de inversiones, el Gestor de Inversionestrata de garantizar que las empresas en las que se inviertesigan prácticas de buena gobernanza. Si desea más información, consulte el apartado Inversión sostenible e integración ESG y el Anexo sobre Sostenibilidad. Derivados y técnicas:El fondo puede utilizar derivados confines de cobertura, gestión eficiente de la cartera e inversión. Índice de referencia:MSCI ACWI Index. Este índice demercado no tiene en cuenta características ESG. Utilizado para: selección de inversiones, supervisión del riesgo y comparación dela rentabilidad/el desempeño. Divisa base: USD Método de gestión del riesgo: Compromiso. Información adicional: Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte desus acciones a otro fondo en cualquier Fecha de valoración. Puesto que se trata de una clase de acciones de acumulación, los dividendos se reinvierten. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un fondo de Fidelity Funds. Cada fondo de Fidelity Funds mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. El activo y el pasivo del fondo están segregados de los delos demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. Si desea más información, consulte el Folleto informativo ylos informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita,en inglés y otros idiomas, solicitándolos a FILInvestment Management (Luxembourg) S.à.r.l. En www.fidelityinternational.com puede encontrar estos documentos y más detalles sobre la Política de Remuneración. El valor liquidativo del fondo está disponible en el domicilio social de Fidelity Funds (el OICVM) y en www.fidelityinternational.com. Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos Objetivo: El fondo tiene como objetivo lograr el crecimientodel capital a largo plazo. Política de inversión:El fondo invierte como mínimo el70% de sus activos en renta variable de empresas de todo elmundo, incluidos mercados emergentes, vinculadas a la temática delas marcas de consumo (tales como empresas conpropiedad intelectual, poder de fijación de precios y un sólido historialde crecimiento). Las inversiones se realizarán enempresas implicadas en el diseño, la fabricación, la comercialización ola venta de bienes o servicios de consumo de marcasreconocidas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar,en instrumentos del mercado monetario. Las diez mayoresposiciones del fondo pueden suponer más de la mitad de sus activos, porlo que puede existir concentración de la cartera. El fondo invertirá menos del30% de sus activos (directao indirectamente) en acciones China A o B (en conjunto). Proceso de inversión:En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos, el sector o la situación dela economía, entre otras características. El Gestor deInversiones tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgosy oportunidades de invertir. A la hora de determinarlas características ESG, el Gestor de Inversiones tiene en cuentalas calificaciones ESG otorgadas por Fidelity o agencias externas. El fondo invierte al menos un80% de sus activos en valoresde emisores con calificaciones ESG elevadas y hasta un20% en valores de emisores con calificaciones ESG más bajas,incluidos aquellos con características ESG de baja calidad peroque mejoran. El fondo evalúa las características ESG de al menos el90% de sus activos. Al elegir las inversiones, el universo de inversión del fondo se reducirá en, como mínimo, un20% debido a la exclusiónde emisores sobre la base de sus características ESG. A travésdel proceso de gestión de inversiones, el Gestor de Inversionestrata de garantizar que las empresas en las que se inviertesigan prácticas de buena gobernanza. Si desea más información, consulte el apartado Inversión sostenible e integración ESG y el Anexo sobre Sostenibilidad. Derivados y técnicas:El fondo puede utilizar derivados confines de cobertura, gestión eficiente de la cartera e inversión. Índice de referencia:MSCI ACWI Index. Este índice demercado no tiene en cuenta características ESG. Utilizado para: selección de inversiones, supervisión del riesgo y comparación dela rentabilidad/el desempeño. Divisa base: USD Método de gestión del riesgo: Compromiso. Información adicional: Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte desus acciones a otro fondo en cualquier Fecha de valoración. Puesto que se trata de una clase de acciones de acumulación, los dividendos se reinvierten. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un fondo de Fidelity Funds. Cada fondo de Fidelity Funds mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. El activo y el pasivo del fondo están segregados de los delos demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. Si desea más información, consulte el Folleto informativo ylos informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita,en inglés y otros idiomas, solicitándolos a FILInvestment Management (Luxembourg) S.à.r.l. En www.fidelityinternational.com puede encontrar estos documentos y más detalles sobre la Política de Remuneración. El valor liquidativo del fondo está disponible en el domicilio social de Fidelity Funds (el OICVM) y en www.fidelityinternational.com. Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	7.647,79€ 27,46%	6.984,79€ 16,41%	6.791,60€ 13,19%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.174,86€ 2,91%	6.168,50€ 2,81%	6.167,23€ 2,79%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	4.960,38€ -17,33%	5.438,41€ -9,36%	5.594,58€ -6,76%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 19,31

RATIOS CML

Sharpe: -0,34
Información: -1,31
Tracking Error: 10,06

RATIOS SML

Treynor: -5,79
Alfa: -12,82
Beta: 1,12
r2: 57,96

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 17,50

RATIOS CML

Sharpe: 0,08
Información: -0,32
Tracking Error: 7,21

RATIOS SML

Treynor: -0,16
Alfa: -2,00
Beta: 1,10
r2: 85,41

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0840140957
Fecha Registro: 21-11-1997
Nº Registro Oficial: 124

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Depositaria

Nombre: Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Información Legal Obligatoria

DFI
COSTES E INCENTIVOS
MEMORIA COMERCIALIZACIÓN

Información Complementaria

INFORME ANUAL
FOLLETO COMPLETO DEL FONDO
INFORME SEMESTRAL
INFORME SOSTENIBILIDAD
ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO
ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.