

Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

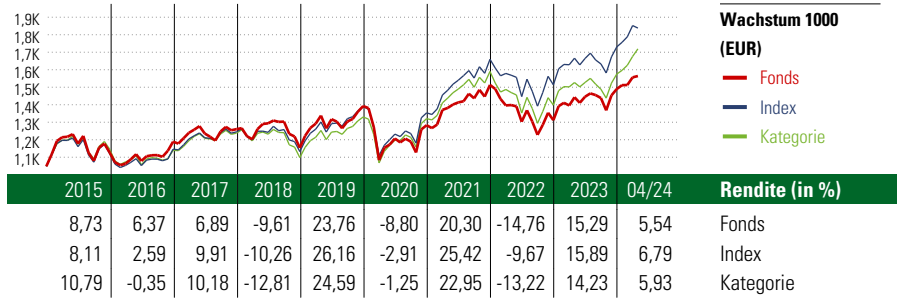
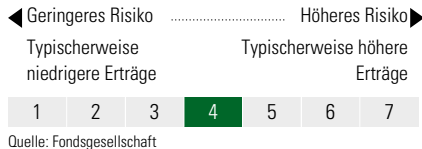
Anlageziel

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

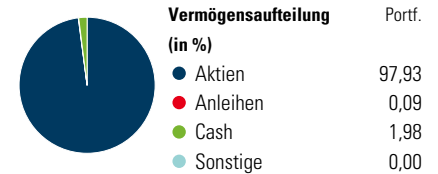
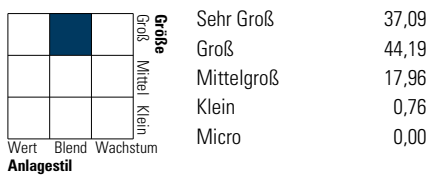
Risikokennzahlen

Alpha	-2,74	Sharpe Ratio	0,32
Beta	0,92	Volatilität	13,16
Information Ratio	-0,86	Max. Draw Down	-20,91
Tracking Error	4,06		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,63	11,00	10,42	3 Jahre	17,81	29,48	23,72
3 Monate	9,07	7,84	7,39	5 Jahre	27,90	55,47	48,22
6 Monate	16,00	16,70	16,36	10 Jahre	71,54	97,88	86,50
1 Jahr	15,45	15,84	14,31	Seit Auflage	1.551,76	-	-
3 Jahre p.a.	5,62	8,99	7,35				
5 Jahre p.a.	5,04	9,23	8,19				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	5,46
RELX PLC	IT	4,82
Unilever PLC	FMCG	4,77
Industria De Diseno Textil SA...	Textil	4,53
National Grid PLC	Strom	4,09
Roche Holding AG	Pharma	4,03
Sanofi SA	Pharma	3,61
Associated British Foods PLC	FMCG	3,52
Koninklijke Ahold Delhaize NV	FMCG	3,38
Sage Group (The) PLC	IT	3,29
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,49

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,28
Rohstoffe	0,26
Konsumgüter zyklisch	9,16
Finanzdienstleistungen	19,00
Immobilien	2,85
Sensibel	31,66
Telekommunikation	5,04
Energie	3,65
Industriewerte	9,42
Technologie	13,55
Defensiv	37,06
Konsumgüter nicht zyklisch	20,05
Gesundheitswesen	12,83
Versorger	4,18

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	41,03
Eurozone	47,77
Europa - ex Euro	11,20
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,89%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,31%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0048578792	Fondsvolumen (Mio.)	6633,13 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973270		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Okt 1990		
		Kurs (17 Mai 2024)	19,36 EUR		