

Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR (SGD)

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™

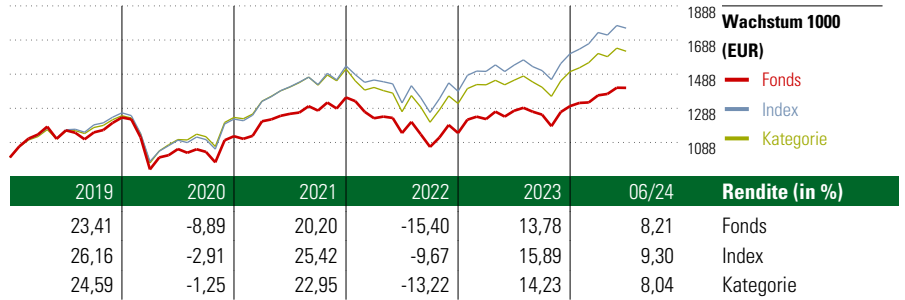
★★★

Morningstar Sustainability 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	-2,18	Sharpe Ratio	0,24
Beta	0,92	Volatilität	13,40
Information Ratio	-0,69		
Tracking Error	4,07		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

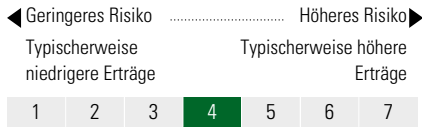
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	11,43	11,87	11,12
3 Monate	9,06	5,24	4,85
6 Monate	10,99	12,23	11,68
1 Jahr	13,88	17,73	16,62
3 Jahre p.a.	4,51	7,73	5,95
5 Jahre p.a.	4,50	9,02	7,86

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	14,14	25,02	18,93
5 Jahre	24,63	54,02	46,01
10 Jahre	64,52	100,05	87,03
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

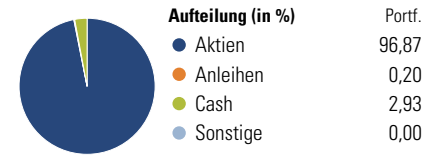


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					37,92
Groß					42,61
Mittelgroß					18,58
Klein					0,89
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Unilever PLC	IT	5,05
SAP SE	IT	4,91
RELX PLC	IT	4,71
Roche Holding AG	Pharma	4,36
Industria De Diseno Textil SA...	Textil	4,14
Telefonaktiebolaget L M...	IT	3,83
Sanofi SA	Pharma	3,58
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Lebensmittel	3,41
National Grid PLC	Energie	3,22
Vonovia SE	Immobilien	3,00
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		8
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,22

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,87
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	7,75
Finanzdienstleistungen	17,98
Immobilien	3,14
Sensibel	32,80
Telekommunikation	5,43
Energie	3,73
Industriewerte	11,79
Technologie	11,86
Defensiv	38,33
Konsumgüter nicht zyklisch	19,13
Gesundheitswesen	14,00
Versorger	5,20

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	41,48
Eurozone	46,36
Europa - ex Euro	12,16
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	SGD	Transaktionskosten	0,31%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0048578792	Fondsvolumen (Mio.)	6778,51 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973270		
E-mail	leben.service@hdi.de				