

Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Eurozone
Target Market Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Fondsbenchmark

Solactive Euro 50 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

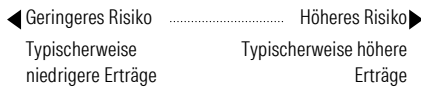
Ziel des Fonds ist es, seinen Vergleichsindex, den Dow Jones EURO STOXX 50 (SM) Index, nachzubilden, sofern dies vernünftig und im Rahmen eines minimalen Tracking Error möglich ist. Der Index besteht aus den 50 größten Werten der Eurozone. Das Fondsmanagement versucht dieses Ziel mit Hilfe der Replizierungsmethode zu erreichen, wobei es alle im Index enthaltenen Werte halten will. Hierzu dürfen Aktienindex-Futures eingesetzt werden.

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -0,23 | Sharpe Ratio | 0,86 |
| Beta | 1,05 | Volatilität | 12,58 |
| Information Ratio | 0,10 | | |
| Tracking Error | 1,85 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



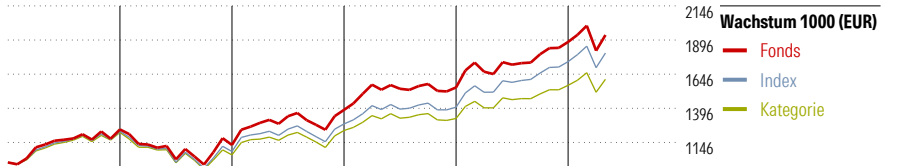
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------|-----------|--------|
| ASML Holding NV | IT | 10,83 |
| TotalEnergies SE | Energie | 4,17 |
| Siemens AG | Industrie | 3,88 |
| SAP SE | IT | 3,83 |
| Banco Santander SA | Bank | 3,50 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|------|
| Allianz SE | Bank | 3,48 |
| Schneider Electric SE | Industrie | 3,16 |
| Iberdrola SA | Energie | 3,10 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Consumer | 3,04 |
| Deutsche Telekom AG | Telekommunikation | 2,86 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Positionen Aktien Gesamt | 50 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 41,85 |



| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 04/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds | 24,16 | -9,15 | 22,75 | 11,87 | 21,50 | 2,69 | Fonds |
| Index | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 | 3,62 | Index |
| Kategorie | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 | 2,87 | Kategorie |

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (22 Mai 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 5,93 | 6,96 | 6,33 |
| 3 Monate | 0,00 | 0,69 | 0,74 |
| 6 Monate | 11,64 | 12,43 | 11,64 |
| 1 Jahr | 13,86 | 15,63 | 12,76 |
| 3 Jahre p.a. | 14,40 | 14,34 | 12,33 |
| 5 Jahre p.a. | 11,57 | 10,35 | 8,51 |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|--------|--------|--------|
| (22 Mai 2026) | | | |
| 3 Jahre | 49,73 | 49,47 | 41,72 |
| 5 Jahre | 72,86 | 63,63 | 50,46 |
| 10 Jahre | 169,71 | 151,70 | 123,20 |
| Seit Auflage | 298,35 | - | - |

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

| Stil | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 78,02 |
| Groß | 20,70 |
| Mittelgroß | 1,28 |
| Klein | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Wert Blend Wachstum

Anlagestil

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 37,99 |
| Rohstoffe | 3,76 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,93 |
| Finanzdienstleistungen | 24,30 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 45,62 |
| Telekommunikation | 2,87 |
| Energie | 5,48 |
| Industriewerte | 20,13 |
| Technologie | 17,13 |
| Defensiv | 16,39 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,48 |
| Gesundheitswesen | 4,72 |
| Versorger | 6,19 |

Aufteilung (in %)

| Asset Class | Portf. |
|-------------|--------|
| Aktien | 99,97 |
| Anleihen | 0,01 |
| Cash | 0,01 |
| Sonstige | 0,00 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 0,89 |
| USA | 0,89 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 99,11 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 97,94 |
| Europa - ex Euro | 1,17 |
| 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 | 0,30% |
| Adresse | Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,10% |
| Internet | www.fidelity.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (30 Apr 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | LU0069450319 | Fondsvolumen (Mio.) | 743,56 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | 986380 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |