

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Nebenwerte

Fondsbenchmark

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds investiert in kleinere europäische Unternehmen. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd USD.



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -2,11 | Sharpe Ratio | -0,18 |
| Beta | 0,97 | Volatilität | 17,60 |
| Information Ratio | -0,52 | | |
| Tracking Error | 3,92 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur SmI TME NR EUR (wenn zutreffend)

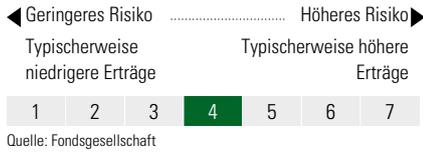
Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (31 Mai 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 10,03 | 8,49 | 7,02 |
| 3 Monate | 11,92 | 9,69 | 7,36 |
| 6 Monate | 19,22 | 15,60 | 13,92 |
| 1 Jahr | 13,45 | 16,79 | 10,21 |
| 3 Jahre p.a. | -1,55 | 0,01 | -2,82 |
| 5 Jahre p.a. | 6,86 | 6,55 | 6,64 |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|----------|-------|-------|
| (31 Mai 2024) | | | |
| 3 Jahre | -4,59 | 0,02 | -8,24 |
| 5 Jahre | 39,37 | 37,32 | 37,92 |
| 10 Jahre | 101,85 | 90,86 | 92,94 |
| Seit Auflage | 1.325,36 | - | - |

KID SRI



Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| Größe | Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------|------|-------|----------|------------|-------|
| Sehr Groß | | | | | 0,44 |
| | | | | | 0,21 |
| Groß | | | | | 47,44 |
| | | | | | 40,68 |
| Mittelgroß | | | | | 11,24 |
| | | | | | |
| Klein | | | | | |
| | | | | | |
| Micro | | | | | |
| | | | | | |

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Alpha Group International plc | IT | 1,85 |
| Intermediate Capital Group PLC | IT | 1,69 |
| Ipsos SA | IT | 1,68 |
| Balfour Beatty PLC | IT | 1,67 |
| Coats Group PLC | IT | 1,58 |
| VZ Holding AG | IT | 1,58 |
| Oakley Capital Investments Ord | IT | 1,56 |
| ASR Nederland NV | IT | 1,49 |
| GN Store Nord A/S | IT | 1,48 |
| KBC Ancora SA | IT | 1,41 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 132 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 7 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 15,99 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 47,21 |
| Rohstoffe | 9,19 |
| Konsumgüter zyklisch | 16,81 |
| Finanzdienstleistungen | 19,40 |
| Immobilien | 1,81 |
| Sensibel | 41,70 |
| Telekommunikation | 8,87 |
| Energie | 2,23 |
| Industriewerte | 19,44 |
| Technologie | 11,17 |
| Defensiv | 11,09 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,63 |
| Gesundheitswesen | 5,44 |
| Versorger | 0,02 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 0,70 |
| USA | 0,70 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 98,45 |
| Vereinigtes Königreich | 40,96 |
| Eurozone | 40,64 |
| Europa - ex Euro | 16,85 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 0,84 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,22 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,62 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,92% |
| Adresse | Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,15% |
| Internet | www.fidelity.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (02 Feb 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | LU0061175625 | Fondsvolumen (Mio.) | 1037,09 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | 974609 | | |
| E-mail | leben.service@hdi.de | | | | |