

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™

★★

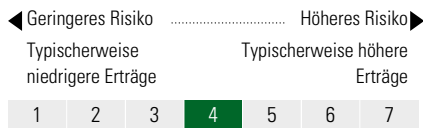
Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

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.

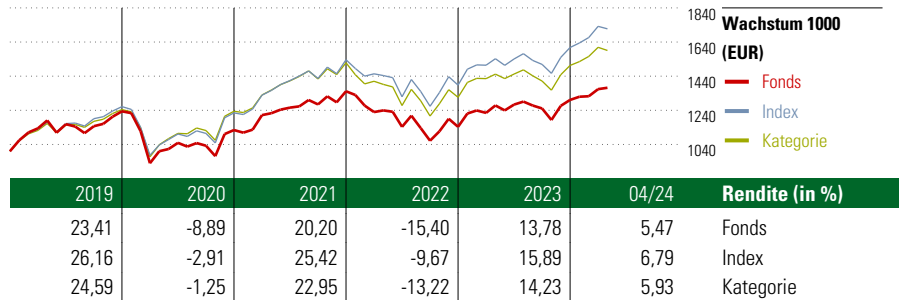
Risikokennzahlen

Alpha	-2,74	Sharpe Ratio	0,26
Beta	0,92	Volatilität	13,36
Information Ratio	-0,86		
Tracking Error	4,06		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,76	11,22	10,50
3 Monate	10,05	8,73	8,06
6 Monate	16,33	17,37	16,77
1 Jahr	13,94	15,42	13,88
3 Jahre p.a.	4,81	9,06	7,59
5 Jahre p.a.	4,75	9,49	8,53

Rendite kumul. (%)

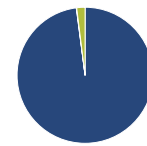
(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	15,15	29,73	24,56
5 Jahre	26,11	57,34	50,56
10 Jahre	65,11	98,83	85,99
Seit Auflage	-	-	-

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

	% Akt
Sehr Groß	37,09
Groß	44,19
Mittelgroß	17,96
Klein	0,76
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)**Portf.**

● Aktien	97,93
● Anleihen	0,09
● Cash	1,98
● Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
SAP SE	🏢	5,46
RELX PLC	🏢	4,82
Unilever PLC	🏢	4,77
Industria De Diseno Textil SA...	🏢	4,53
National Grid PLC	💡	4,09
Roche Holding AG	🏠	4,03
Sanofi SA	🏠	3,61
Associated British Foods PLC	🏢	3,52
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🏢	3,38
Sage Group (The) PLC	🏢	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	SGD	Transaktionskosten	0,31%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0048578792	Fondsvolumen (Mio.)	6633,13 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973270		
E-mail	leben.service@hdi.de				