

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™

★★

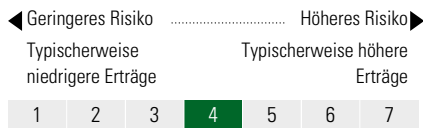
Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

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.

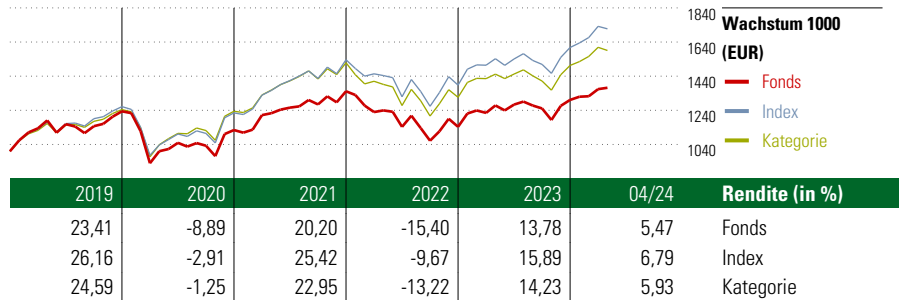
Risikokennzahlen

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 (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,78	11,10	10,66
3 Monate	9,21	7,93	7,66
6 Monate	17,31	17,96	17,20
1 Jahr	14,19	15,79	14,28
3 Jahre p.a.	4,82	9,02	7,59
5 Jahre p.a.	4,44	9,17	8,25

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

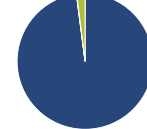
	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	15,16	29,59	24,53
5 Jahre	24,27	55,10	48,65
10 Jahre	64,66	98,05	86,49
Seit Auflage	-	-	-

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

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

% Akt

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

Aufteilung (in %)

Portf.

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

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	5,46
RELX PLC	Finanz	4,82
Unilever PLC	Konsumgüter	4,77
Industria De Diseno Textil SA...	Konsumgüter	4,53
National Grid PLC	Industrie	4,09
Roche Holding AG	Pharmazeutika	4,03
Sanofi SA	Pharmazeutika	3,61
Associated British Foods PLC	Konsumgüter	3,52
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Konsumgüter	3,38
Sage Group (The) PLC	Finanz	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				