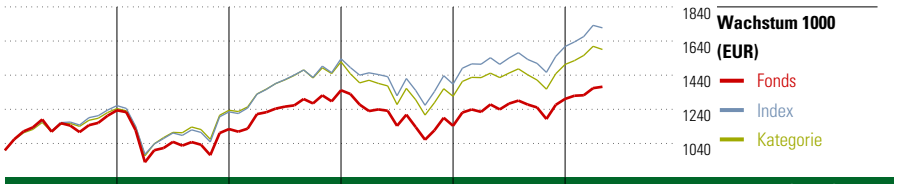
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR (SGD)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR	Aktien Europa Standardwerte Blend	MSCI Europe NR EUR	★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



Rendite (in %)	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	23,41	-8,89	20,20	-15,40	13,78	5,47
Index	26,16	-2,91	25,42	-9,67	15,89	6,79
Kategorie	24,59	-1,25	22,95	-13,22	14,23	5,93

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)

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	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

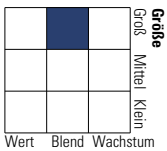
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

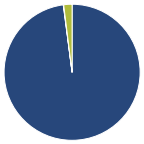
Quelle: Fondsgesellschaft

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



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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Internet	www.fidelity.de	ISIN	LU0048578792	Fondsvolumen (Mio.)	6633,13 EUR
Versicherung	HDI	WKN	973270		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.