

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

Morningstar Index

Morningstar Developed Markets
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 Sustainability 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	2,60	Sharpe Ratio	0,62
Beta	1,05	Volatilität	16,60
Information Ratio	1,42		
Tracking Error	2,17		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

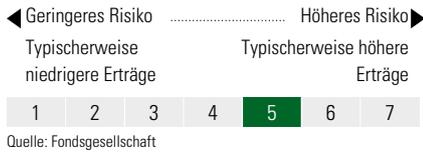
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	14,95	12,68	11,02
3 Monate	8,16	8,32	7,58
6 Monate	21,01	18,57	16,89
1 Jahr	21,80	17,99	15,47
3 Jahre p.a.	11,45	8,48	6,42
5 Jahre p.a.	11,14	9,29	7,71

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	38,44	27,66	20,53
5 Jahre	69,59	55,93	44,98
10 Jahre	111,67	101,65	83,09
Seit Auflage	218,02	-	-

KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	69,99
		Groß	Groß	30,01
		Mittel	Mittelgroß	0,00
		Klein	Klein	0,00
		Micro	Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	9,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Verbrauchsgüter	6,14
SAP SE	IT	5,23
TotalEnergies SE	Energie	4,03
Siemens AG	Industrie	3,71
Schneider Electric SE	Industrie	3,20
Allianz SE	Finanz	3,08
Sanofi SA	Pharma	2,85
Airbus SE	Industrie	2,83
Air Liquide SA	Chemie	2,79
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,85

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,11
Rohstoffe	4,18
Konsumgüter zyklisch	18,83
Finanzdienstleistungen	19,10
Immobilien	-
Sensibel	41,54
Telekommunikation	3,33
Energie	4,98
Industriewerte	14,76
Technologie	18,46
Defensiv	16,35
Konsumgüter nicht zyklisch	6,89
Gesundheitswesen	5,42
Versorger	4,04

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
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	0,04%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (20 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0069450319	Fondsvolumen (Mio.)	528,21 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	986380		
Email	leben.service@hdi.de				