

## 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)

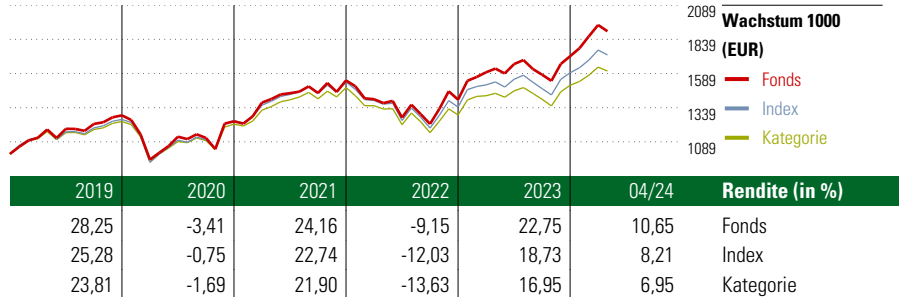
## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise  
niedrigere ErträgeTypischerweise höhere  
Erträge

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft



## Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| 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. (%)

(16 Mai 2024)

|              | Fonds  | Idx    | Kat.  |
|--------------|--------|--------|-------|
| 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 | -      | -     |

## Portfolio 31 Mrz 2024

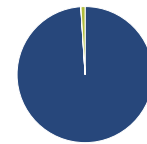
## Morningstar Aktien Style Box™

|            | Sehr Groß | Groß  | Mittelgroß | Klein | Micro |
|------------|-----------|-------|------------|-------|-------|
| Wert       | 69,99     | 30,01 | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| Blend      |           |       |            |       |       |
| Wachstum   |           |       |            |       |       |
| Anlagestil |           |       |            |       |       |

## Sektorengewichtung

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

## Aufteilung (in %)



|          | Portf. |
|----------|--------|
| Aktien   | 98,97  |
| Anleihen | 0,05   |
| Cash     | 0,98   |
| Sonstige | 0,00   |

## Top 10 Positionen (in %)

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

## Regionen

|                          | % Akt         |
|--------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>0,00</b>   |
| USA                      | 0,00          |
| Kanada                   | 0,00          |
| Lateinamerika            | 0,00          |
| <b>Europa</b>            | <b>100,00</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00          |
| Eurozone                 | 100,00        |
| Europa - ex Euro         | 0,00          |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00          |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00          |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>   |
| 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       |                             |            |
| E-mail            | leben.service@hdi.de                      |                   |              |                             |            |