

# Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR

## Morningstar Index

Morningstar Developed Europe  
Small Cap Target Market  
Exposure NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Nebenwerte

## Fondsbenchmark

MSCI Europe Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



## Anlageziel

Der Fonds investiert in kleinere europäische Unternehmen. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd USD.



## Risikokennzahlen

Alpha	-2,11	Sharpe Ratio	-0,18
Beta	0,97	Volatilität	17,60
Information Ratio	-0,52		
Tracking Error	3,92		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur SmI TME NR EUR (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,42	7,94	6,20
3 Monate	9,24	8,55	5,90
6 Monate	20,48	17,58	14,80
1 Jahr	10,46	13,35	7,60
3 Jahre p.a.	-0,66	0,75	-1,86
5 Jahre p.a.	6,23	5,85	6,05

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-1,96	2,26	-5,49
5 Jahre	35,26	32,86	34,17
10 Jahre	107,96	97,80	97,55
Seit Auflage	1.317,43	-	-

## KID SRI

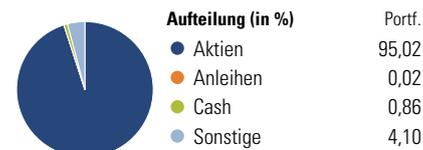


Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 31 Jan 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					1,14
					0,51
Groß					46,01
					41,21
Mittelgroß					11,13
Klein					
Micro					



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
VZ Holding AG	Industriewerte	1,81
Intermediare Capital Group PLC	Industriewerte	1,76
Alpha Group International plc	Industriewerte	1,73
Coats Group PLC	Industriewerte	1,62
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	1,57
Ipsos SA	Technologie	1,55
ASR Nederland NV	Industriewerte	1,54
Oakley Capital Investments Ord	—	1,51
Balfour Beatty PLC	Industriewerte	1,48
GN Store Nord A/S	Industriewerte	1,44
Positionen Aktien Gesamt		130
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,00

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46,51</b>
Rohstoffe	9,32
Konsumgüter zyklisch	16,01
Finanzdienstleistungen	19,72
Immobilien	1,46
<b>Sensibel</b>	<b>42,42</b>
Telekommunikation	9,17
Energie	2,35
Industriewerte	19,28
Technologie	11,62
<b>Defensiv</b>	<b>11,07</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,55
Gesundheitswesen	5,46
Versorger	0,06

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,69</b>
USA	0,69
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,49</b>
Vereinigtes Königreich	40,30
Eurozone	41,34
Europa - ex Euro	16,85
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,81</b>
Japan	0,00
Australasien	0,25
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,56

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,92%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,15%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0061175625	Fondsvolumen (Mio.)	1058,36 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	974609		
Email	leben.service@hdi.de				