

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™

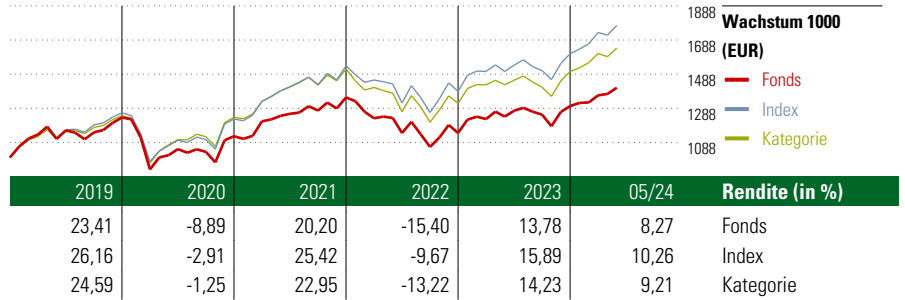
★★

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	-2,59	Sharpe Ratio	0,27
Beta	0,92	Volatilität	13,40
Information Ratio	-0,82		
Tracking Error	4,04		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

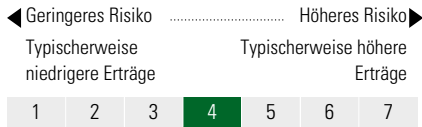
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	7,87	9,14	9,11
3 Monate	3,95	2,60	2,75
6 Monate	7,52	9,76	9,79
1 Jahr	10,46	13,32	12,40
3 Jahre p.a.	3,32	7,06	5,55
5 Jahre p.a.	4,31	8,95	7,92

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
3 Jahre	10,31	22,72	17,61
5 Jahre	23,50	53,52	46,38
10 Jahre	55,55	89,84	79,83
Seit Auflage	-	-	-

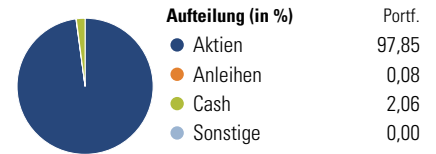
KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß				36,89
	Groß				40,86
Mittel	Mittelgroß				21,50
	Klein				0,75
Klein					0,00
	Micro				0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Unilever PLC	IT	5,24
SAP SE	IT	5,14
RELX PLC	IT	4,65
Industria De Diseno Textil SA...	IT	4,16
Roche Holding AG	IT	4,11
National Grid PLC	IT	3,90
Sanofi SA	IT	3,70
Associated British Foods PLC	IT	3,62
Koninklijke Ahold Delhaize NV	IT	3,47
Sage Group (The) PLC	IT	3,04
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		8
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,02

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,47
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	8,26
Finanzdienstleistungen	19,25
Immobilien	2,96
Sensibel	29,80
Telekommunikation	5,25
Energie	3,70
Industriewerte	9,59
Technologie	11,26
Defensiv	39,73
Konsumgüter nicht zyklisch	20,93
Gesundheitswesen	13,52
Versorger	5,28

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	42,32
Eurozone	46,34
Europa - ex Euro	11,34
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.)	6632,49 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973270		
E-mail	leben.service@hdi.de				