

Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

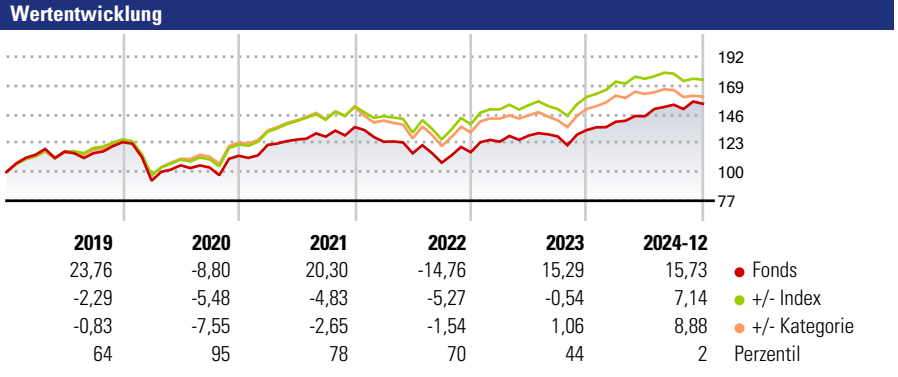
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

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.



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jul 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

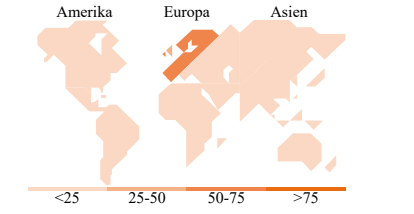
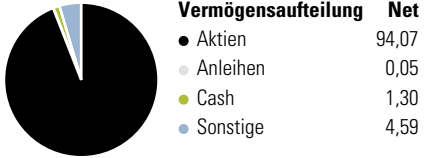
Risiko-Ertrags-Indikator (30 Jul 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|------------------------|-------|---------|---------|------------------------|----------|----------|---------|
| 3 Monate | 3,92 | 1,52 | 2,08 | 3 Jahre | 22,16 | -4,25 | 2,52 |
| 6 Monate | 8,62 | 4,50 | 5,66 | 5 Jahre | 26,38 | -14,89 | -8,97 |
| 1 Jahr | 19,18 | 5,33 | 6,23 | 10 Jahre | 63,87 | -19,69 | -8,91 |
| 3 Jahre p.a. | 6,90 | -1,23 | 0,74 | Overall | 1.688,54 | 1.437,12 | 885,05 |
| 5 Jahre p.a. | 4,79 | -2,36 | -1,45 | | | | |

Daten per 24.01.2025

Portfolio 30.11.2024

Rating (31.12.2024)
 Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| 3i Group Ord | - | 4,59 |
| Ferrovial SE | | 4,12 |
| Allianz SE | | 4,10 |
| Industria De Diseno Textil... | | 4,01 |
| Unilever PLC | | 3,71 |
| TotalEnergies SE | | 3,30 |
| Sage Group (The) PLC | | 3,24 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 3,17 |
| SAP SE | | 2,94 |
| RELX PLC | | 2,83 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 36,01 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 50 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 4 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 35,77 |
| 🏭 Rohstoffe | 1,33 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 11,27 |
| 🏠 Finanzdienstleistungen | 23,18 |
| 🏠 Immobilien | - |
| Sensibel | 36,49 |
| 📞 Telekommunikation | 5,36 |
| ⚡ Energie | 3,51 |
| 🏭 Industriewerte | 18,47 |
| 💻 Technologie | 9,15 |
| Defensiv | 27,74 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 15,95 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 8,02 |
| 💡 Versorger | 3,77 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|---------------|
| Amerika | 0,00 |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Vereinigtes Königreich | 32,07 |
| Eurozone | 56,02 |
| Europa - ex Euro | 11,91 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 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 (Lux) S.A.) | Domizil | Luxemburg | Fondsvolumen (Mio.) | 7.186,48 EUR |
| Adresse | 2a, rue Albert Borschette | Währung | EUR | NAV (24.01.2025) | EUR 20,66 |
| Internet | www.fidelity-international.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,89% |
| Auflagedatum | 01 Okt 1990 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Transaktionskosten (30 Jul 2024) | 0,31% |
| Fondsmanager | Fred Sykes | ISIN | LU0048578792 | | |
| Manager seit | 01 Sep 2024 | WKN | 973270 | | |

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2025 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.