

# Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
★★★★

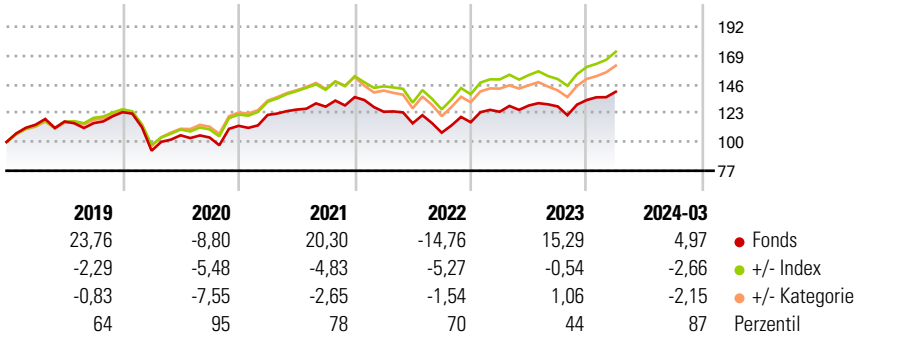
**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI Europe NR EUR

**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.

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jan 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

## Risiko-Ertrags-Indikator (02 Feb 2024)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

## Rollierende Renditen %

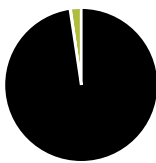
Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	0,80	-5,23	-5,05	3 Jahre	7,48	-15,67	-10,51
6 Monate	6,40	-5,07	-5,28	5 Jahre	14,96	-29,37	-24,01
1 Jahr	5,83	-3,60	-3,16	10 Jahre	62,17	-30,91	-20,37
3 Jahre p.a.	2,43	-4,75	-3,24	Overall	1.402,45	1.178,01	656,16
5 Jahre p.a.	2,83	-4,79	-3,98				

Daten per 16.04.2024

## Portfolio 29.02.2024

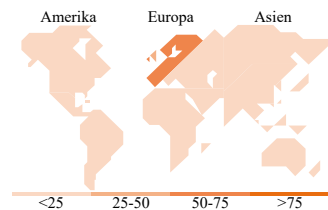
Rating (31.03.2024)

Morningstar Rating™ ★★



**Vermögensaufteilung Net**

● Aktien	97,65
● Anleihen	0,11
● Cash	2,25
● Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
SAP SE	IT	5,33
RELX PLC	IT	4,95
Unilever PLC	IT	4,73
Roche Holding AG	IT	4,22
Reckitt Benckiser Group PLC	IT	4,18
Industria De Diseno Textil...	IT	4,05
National Grid PLC	IT	4,05
Sanofi SA	IT	3,56
Koninklijke Ahold Delhaize NV	IT	3,42
Sage Group (The) PLC	IT	3,30
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		7

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>29,59</b>
🏭 Rohstoffe	0,25
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,83
🏠 Finanzdienstleistungen	17,78
🏠 Immobilien	2,74
<b>Sensibel</b>	<b>31,85</b>
📞 Telekommunikation	5,09
⚡ Energie	3,54
⚙️ Industriewerte	9,55
💻 Technologie	13,67
<b>Defensiv</b>	<b>38,56</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	21,45
🏥 Gesundheitswesen	12,96
💡 Versorger	4,15

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<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	42,55
Eurozone	46,00
Europa - ex Euro	11,46
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	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 (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	6.508,62 EUR
Adresse	2a, rue Albert Borschette	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 17,61
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,89%
Auflagedatum	01 Okt 1990	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (02 Feb 2024)	0,31%
Fondsmanager	Matt Siddle	ISIN	LU0048578792		
Manager seit	01 Jul 2019	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](http://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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 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](http://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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.