Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™ ★★

Morningstar Sustainability Rating™

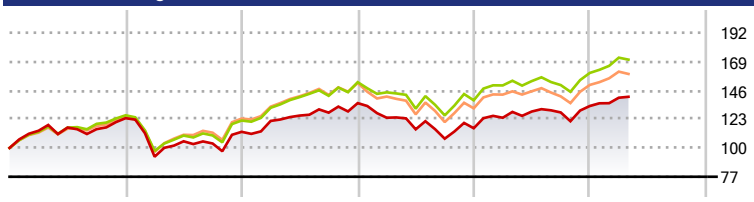
Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe NR EUR

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
	23,76	-8,80	20,30	-14,76	15,29	5,54	Fonds
	-2,29	-5,48	-4,83	-5,27	-0,54	-1,11	+/- Index
	-0,83	-7,55	-2,65	-1,54	1,06	-0,38	+/- Kategorie
	64	95	78	70	44	64	Perzentil

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 %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	9,24	1,31	1,58
6 Monate	17,16	-0,70	-0,04
1 Jahr	15,70	0,21	1,42
3 Jahre p.a.	5,63	-3,41	-1,96
5 Jahre p.a.	4,95	-4,09	-3,31

Daten per 16.05.2024

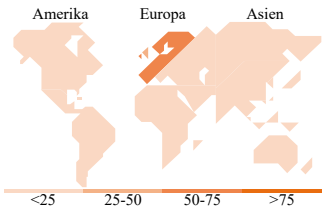
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	17,85	-11,78	-6,68
5 Jahre	27,30	-26,82	-21,35
10 Jahre	71,80	-25,58	-14,68
Overall	1.554,32	1.310,82	760,23

Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★

Vermögensaufteilung	Net
Aktien	97,93
Anleihen	0,09
Cash	1,98
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
SAP SE		5,46
RELX PLC		4,82
Unilever PLC		4,77
Industria De Diseno Textil...		4,53
National Grid PLC		4,09
Roche Holding AG		4,03
Sanofi SA		3,61
Associated British Foods PLC		3,52
Koninklijke Ahold Delhaize NV		3,38
Sage Group (The) PLC		3,29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,49
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		7

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**31,28**
Rohstoffe	0,26
Konsumgüter zyklisch	9,16
Finanzdienstleistungen	19,00
Immobilien	2,85
Sensibel	**31,66**
Telekommunikation	5,04
Energie	3,65
Industriewerte	9,42
Technologie	13,55
Defensiv	**37,06**
Konsumgüter nicht zyklisch	20,05
Gesundheitswesen	12,83
Versorger	4,18

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**100,00**
Vereinigtes Königreich	41,03
Eurozone	47,77
Europa - ex Euro	11,20
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.)	6.633,13 EUR
Adresse	2a, rue Albert Borschette	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 19,39
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,89%
Auflagedatum	01 Okt 1990	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Fondsmanager	Matt Siddle	ISIN	LU0048578792	Transaktionskosten (02 Feb 2024)	0,31%
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 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. Rücknahmeabschlags 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 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.