

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

## ISIN

LU0048578792

## Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Sustainability Rating™

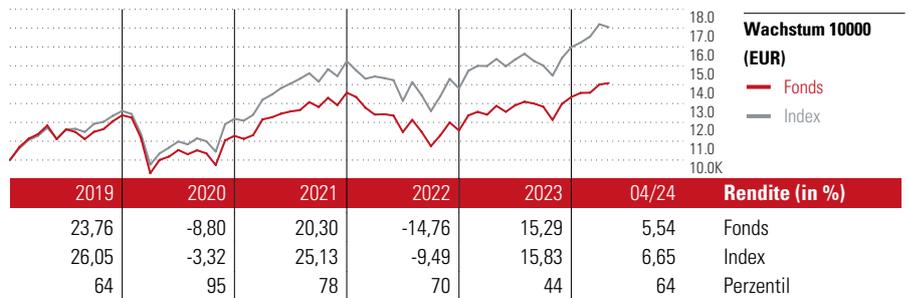


### Stammdaten

Auflegedatum	1 Okt 1990
Fondsmanager	Matt Siddle
Verantwortlich seit	1 Jul 2019
NAV (16 Mai 2024)	19,39 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6632,49 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0048578792
KID - andere Kosten	1,89%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### 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.



### Kontakt

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)  
 Adresse Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus  
 Internet www.fidelity.de  
 E-Mail  
 Telefon + 49 (0) 800 000 65 66

### Rendite kumul. (%)

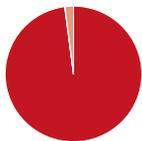
	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	17,85	29,78
5 Jahre	27,30	56,33
10 Jahre	71,80	98,17
Seit Auflage	1.554,32	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-2,76	Sharpe Ratio	0,32
Beta	0,93	Std. Abweichung	13,16
Information Ratio	-0,87		
Tracking Error	3,98		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	97,93
• Anleihen	0,09
• Cash	1,98
• Sonstige	0,00

### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Stil	% Akt
Sehr Groß		37,09
Groß		44,19
Mittelgroß		17,96
Klein		0,76
Micro		0,00
Anlagestil		Ø Marktkap. 35743 EUR (Mio.)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

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

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,28</b>
• Rohstoffe	0,26
• Konsumgüter zyklisch	9,16
• Finanzdienstleistungen	19,00
• Immobilien	2,85
<b>Sensibel</b>	<b>31,66</b>
• Telekommunikation	5,04
• Energie	3,65
• Industrierwerte	9,42
• Technologie	13,55
<b>Defensiv</b>	<b>37,06</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	20,05
• Gesundheitswesen	12,83
• Versorger	4,18

### Regionen

Region	% Akt
<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	41,03
• Eurozone	47,77
• Europa - ex Euro	11,20
• Europa -Schwellenländer	0,00
• Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
• Japan	0,00
• Australasien	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00
• Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.