helvetia

Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EUR

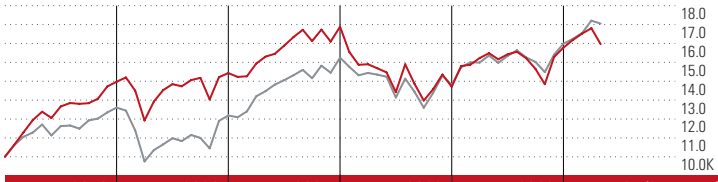
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0261959422	MSCI Europe NR EUR	★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	25 Sep 2006
Fondsmanager	Fabio Riccelli
Verantwortlich seit	2 Jan 2020
NAV (15 Mai 2024)	35,84 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2783,55 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0261959422
KID - andere Kosten	1,89%
Transaktionskosten	0,27%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
39,72	3,29	17,01	-18,83	15,11	1,19	Fonds
26,05	-3,32	25,13	-9,49	15,83	6,65	Index
6	77	93	41	59	92	Perzentil

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

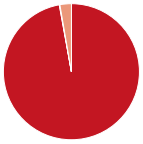
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	9,87	29,78
5 Jahre	38,70	56,33
10 Jahre	136,57	98,17
Seit Auflage	258,40	-

Risikokennzahlen

Alpha	-7,11	Sharpe Ratio	0,09
Beta	1,14	Std. Abweichung	16,50
Information Ratio	-1,13		
Tracking Error	5,97		

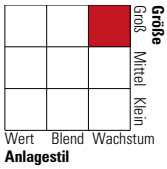
Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,14
Anleihen	0,14
Cash	2,72
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	28,85
Groß	43,60
Mittelgroß	26,45
Klein	1,10
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	36675 EUR

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 %)	Sektor	Portf.
SAP SE		6,03
Experian PLC		5,93
RELX PLC		5,86
Novo Nordisk A/S Class B		5,17
Merck KGaA		4,70
Air Liquide SA		3,71
Coloplast A/S Class B		3,67
Sage Group (The) PLC		3,40
Beiersdorf AG		2,81
ConvaTec Group PLC		2,49
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,76

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**21,84**
Rohstoffe	5,36
Konsumgüter zyklisch	9,46
Finanzdienstleistungen	5,42
Immobilien	1,61
Sensibel	**41,16**
Telekommunikation	1,72
Energie	1,18
Industriewerte	21,70
Technologie	16,56
Defensiv	**37,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,44
Gesundheitswesen	30,56
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**4,52**
USA	4,52
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**95,48**
Vereinigtes Königreich	27,50
Eurozone	45,21
Europa - ex Euro	22,77
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

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®