

Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

Anlageziel

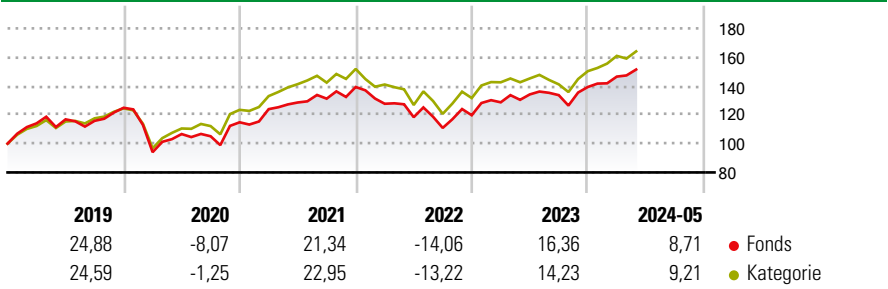
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,76	Sharpe Ratio	0,40
Beta	0,92	1J Std Abweichung	10,55

Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

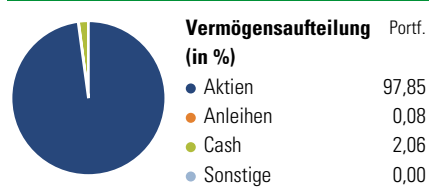
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		8,02	9,79	3 Jahre	15,70 / 17,61
1 Jahr		12,74	12,40	5 Jahre	31,67 / 46,38
3 Jahre p.a.		4,98	5,55	10 Jahre	76,29 / 79,83
5 Jahre p.a.		5,66	7,92	Seit Auflage	142,40 / 139,28
10 Jahre p.a.		5,83	6,04		

Daten per 14.06.2024

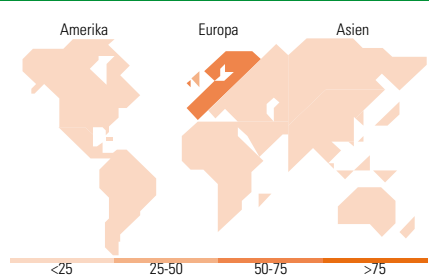
Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	36,89
Groß	40,86
Mittelgroß	21,50
Klein	0,75
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	35.620,69

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Unilever PLC	FMCG	5,24
SAP SE	IT	5,14
RELX PLC	IT	4,65
Industria De Diseno Textil...	Textil	4,16
Roche Holding AG	Pharma	4,11
National Grid PLC	Strom	3,90
Sanofi SA	Pharma	3,70
Associated British Foods PLC	FMCG	3,62
Koninklijke Ahold Delhaize NV	FMCG	3,47
Sage Group (The) PLC	IT	3,04
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		8
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,02

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,47
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	8,26
Finanzdienstleistungen	19,25
Immobilien	2,96
Sensibel	29,80
Telekommunikation	5,25
Energie	3,70
Industriewerte	9,59
Technologie	11,26
Defensiv	39,73
Konsumgüter nicht zyklisch	20,93
Gesundheitswesen	13,52
Versorger	5,28

Top 10 Länder

Land	% Akt
Grossbritannien	42,32
Frankreich	16,07
Deutschland	12,03
Niederlande	10,02
Schweiz	6,51
Spanien	5,28
Schweden	4,83
Irland	1,30
Österreich	1,00
Italien	0,64
Regionen	% Akt
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (14 Jun 2024)	EUR 24,24
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6.632,49 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0346388373	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	AONGVT	Transaktionskosten (02 Feb 2024)	0,31%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,04%
Auflagedatum	17 Mrz 2008			Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Feb 2024)	
Fondsmanager	Matt Siddle			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.