

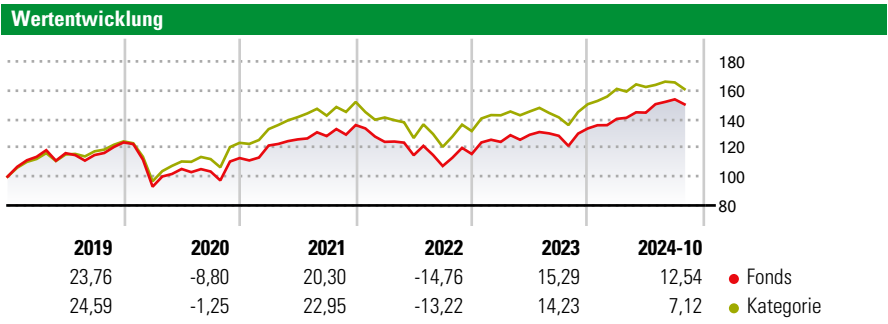
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

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

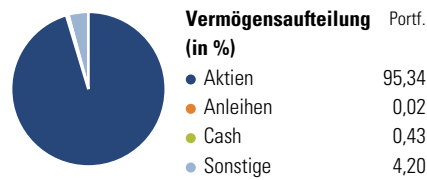
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-0,78	Sharpe Ratio	0,22
Beta	0,92	1J Std Abweichung	8,24

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		8,75	2,29	3 Jahre		13,95	11,84
1 Jahr		24,54	19,85	5 Jahre		30,28	41,37
3 Jahre p.a.		4,45	3,80	10 Jahre		74,85	87,42
5 Jahre p.a.		5,43	7,17	Seit Auflage		1.605,43	771,03
10 Jahre p.a.		5,75	6,48				

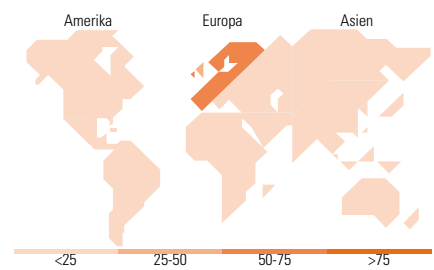
Daten per 01.11.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Marktkap. (Mio.) EUR	% Akt
Sehr Groß					33,48
Groß					50,66
Mittelgroß					15,86
Klein					0,00
Micro					0,00
Ø Marktkap.					40.625,77



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Allianz SE	🏠	4,22
3i Group Ord	—	4,20
Industria De Diseno Textil...	🏠	4,16
Ferrovial SE	⚙️	4,15
Unilever PLC	🏠	3,88
TotalEnergies SE	🔥	3,33
SAP SE	💻	3,13
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🏠	3,06
RELX PLC	⚙️	2,72
Sage Group (The) PLC	💻	2,57
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,42

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,12
Rohstoffe	1,61
Konsumgüter zyklisch	9,46
Finanzdienstleistungen	24,05
Immobilien	-
Sensibel	36,07
Telekommunikation	5,39
Energie	3,50
Industriewerte	18,45
Technologie	8,74
Defensiv	28,82
Konsumgüter nicht zyklisch	15,92
Gesundheitswesen	8,93
Versorger	3,97

Top 10 Länder

Länder	% Akt
Grossbritannien	30,23
Frankreich	15,12
Deutschland	12,10
Spanien	8,71
Schweiz	7,23
Finnland	6,23
Niederlande	6,13
Irland	5,48
Schweden	4,00
Belgien	2,07
Regionen	% Akt
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 19,70
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	7.061,45 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0048578792	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	973270	Transaktionskosten (30 Jul 2024)	0,31%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,89%
Auflagedatum	01 Okt 1990			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Jul 2024)	
Fondsmanager	Fred Sykes			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 Verwaltungsgebühren“ 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.