

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.

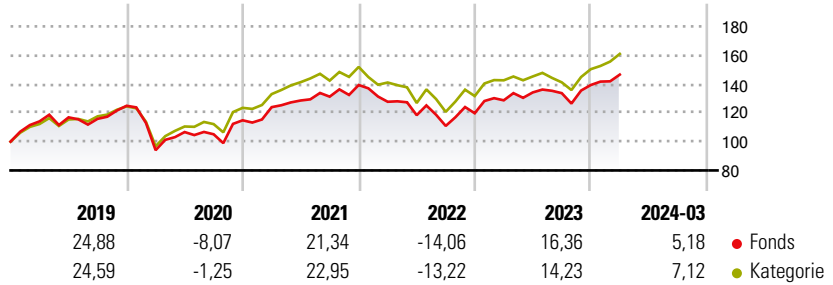
Risikokennzahlen

Alpha	-2,68	Sharpe Ratio	0,40
Beta	0,92	1J Std	11,41

Abweichung

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	13,94	17,37
1 Jahr	9,15	9,77
3 Jahre p.a.	4,98	6,31
5 Jahre p.a.	4,17	6,98
10 Jahre p.a.	5,98	6,15

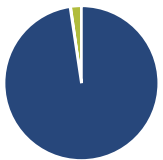
Daten per 24.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	15,69	20,14
5 Jahre	22,68	40,14
10 Jahre	78,81	81,56
Seit Auflage	133,70	135,37

Daten per 24.04.2024

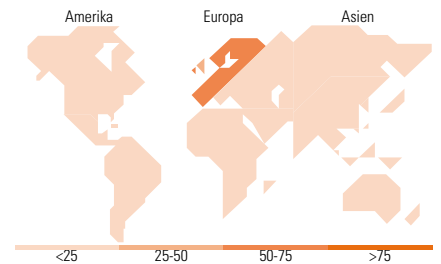
Vermögensaufteilung 29 Feb 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	97,65
● Anleihen	0,11
● Cash	2,25
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Größe	Sehr Groß				34,34
	Groß				45,41
	Mittelgroß				19,40
	Klein				0,85
	Micro				0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR					34.297,84



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	5,33
RELX PLC	IT	4,95
Unilever PLC	IT	4,73
Roche Holding AG	IT	4,22
Reckitt Benckiser Group PLC	IT	4,18
Industria De Diseno Textil...	IT	4,05
National Grid PLC	IT	4,05
Sanofi SA	IT	3,56
Koninklijke Ahold Delhaize NV	IT	3,42
Sage Group (The) PLC	IT	3,30
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,81

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,59
● Rohstoffe	0,25
● Konsumgüter zyklisch	8,83
● Finanzdienstleistungen	17,78
● Immobilien	2,74
Sensibel	31,85
● Telekommunikation	5,09
● Energie	3,54
● Industriewerte	9,55
● Technologie	13,67
Defensiv	38,56
● Konsumgüter nicht zyklisch	21,45
● Gesundheitswesen	12,96
● Versorger	4,15

Top 10 Länder	% Akt
Grossbritannien	42,55
Frankreich	16,33
Deutschland	12,12
Niederlande	9,40
Schweiz	6,57
Spanien	4,91
Schweden	4,89
Österreich	1,34
Irland	1,33
Italien	0,58
Regionen	% Akt
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (24 Apr 2024)	EUR 23,37
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6.508,62 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.wwwk.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.

© 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.