

Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Markets Eurozone
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Fondsbenchmark

Solactive Euro 50 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, seinen Vergleichsindex, den Dow Jones EURO STOXX 50 (SM) Index, nachzubilden, sofern dies vernünftig und im Rahmen eines minimalen Tracking Error möglich ist. Der Index besteht aus den 50 größten Werten der Eurozone. Das Fondsmanagement versucht dieses Ziel mit Hilfe der Replizierungsmethode zu erreichen, wobei es alle im Index enthaltenen Werte halten will. Hierzu dürfen Aktienindex-Futures eingesetzt werden.

Risikokennzahlen

Alpha	2,50	Sharpe Ratio	0,60
Beta	1,05	Volatilität	16,59
Information Ratio	1,34	Max. Draw Down	-20,71
Tracking Error	2,20		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



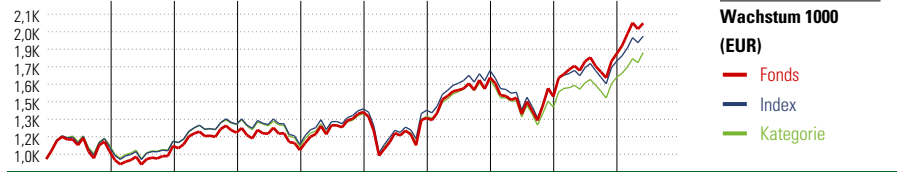
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	9,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Waren	5,90
SAP SE	IT	5,09
TotalEnergies SE	Energie	4,51
Siemens AG	Industrie	3,82
Schneider Electric SE	Elektronik	3,39
Allianz SE	Finanz	3,06
Sanofi SA	Pharma	3,02
L'Oreal SA	Waren	2,89
Air Liquide SA	Chemie	2,75
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		8
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
E-mail	service@hdi-leben.at



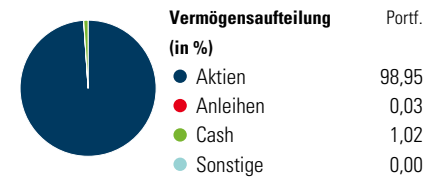
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	5,91	4,30	9,48	-11,45	28,25	-3,41	24,16	-9,15	22,75	13,12	Fonds
Index	9,55	4,19	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	11,09	Index
Kategorie	10,79	2,95	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	9,99	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)					
Lfd. Jahr	12,27	9,85	8,01	3 Jahre	32,68 21,93 13,21
3 Monate	0,82	1,30	1,18	5 Jahre	62,94 50,72 38,83
6 Monate	12,27	9,60	8,06	10 Jahre	97,54 88,29 70,46
1 Jahr	17,68	14,53	12,05	Seit Auflage	210,61 - -
3 Jahre p.a.	9,89	6,83	4,22		
5 Jahre p.a.	10,26	8,55	6,78		

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	69,17			
Groß	30,83			
Mittelgroß	0,00			
Klein	0,00			
Micro	0,00			



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 40,78	
Rohstoffe	4,09
Konsumgüter zyklisch	17,43
Finanzdienstleistungen	19,26
Immobilien	-
Sensibel 42,35	
Telekommunikation	3,46
Energie	5,52
Industriewerte	14,84
Technologie	18,53
Defensiv 16,87	
Konsumgüter nicht zyklisch	7,07
Gesundheitswesen	5,57
Versorger	4,23

Regionen

Region	% Akt
Amerika 0,00	
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa 100,00	
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
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