

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Nebenwerte

Fondsbenchmark

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

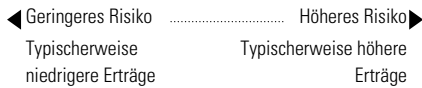
Der Fonds investiert in kleinere europäische Unternehmen. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd USD.

Risikokennzahlen

Alpha	-2,90	Sharpe Ratio	-0,20
Beta	0,99	Volatilität	18,17
Information Ratio	-0,68	Max. Draw Down	-30,63
Tracking Error	4,28		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (wenn zutreffend)

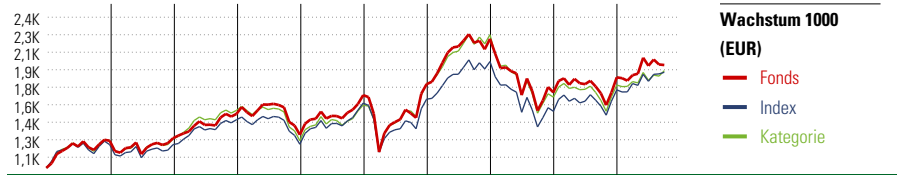
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Alpha Group International PLC	IT	1,91
Oakley Capital Investments Ord	-	1,62
GN Store Nord A/S	Einzelhandel	1,54
Coats Group PLC	Textil	1,52
Balfour Beatty PLC	Umwelt	1,42
VZ Holding AG	IT	1,38
Tate & Lyle PLC	Chemie	1,30
Forbo Holding AG	Industrie	1,28
TKH Group NV NLD	IT	1,27
Grupo Catalana Occidente SA	IT	1,19
Positionen Aktien Gesamt		145
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,43



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	09/24	Rendite (in %)
Fonds	25,90	1,92	18,04	-13,09	28,66	6,20	23,96	-22,87	8,34	6,31	Fonds
Index	22,17	0,05	19,39	-16,00	31,99	2,33	21,64	-23,53	13,24	9,60	Index
Kategorie	26,36	1,35	22,43	-18,82	27,31	13,10	26,18	-25,76	6,83	4,88	Kategorie

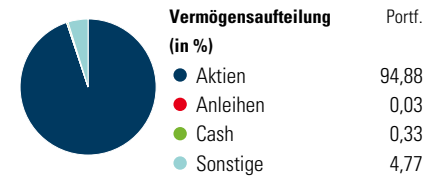
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(11 Okt 2024)			(11 Okt 2024)		
Lfd. Jahr	4,80	8,29	5,41	3 Jahre	-9,96
3 Monate	-4,17	0,10	-0,43	5 Jahre	28,77
6 Monate	2,87	5,32	3,22	10 Jahre	109,69
1 Jahr	16,08	20,19	16,24	Seit Auflage	1.257,60
3 Jahre p.a.	-3,44	-0,44	-4,09		
5 Jahre p.a.	5,19	5,35	6,11		

Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	0,13
Groß	0,05
Mittelgroß	44,17
Klein	45,13
Micro	10,52

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,78
Rohstoffe	9,14
Konsumgüter zyklisch	14,80
Finanzdienstleistungen	14,85
Immobilien	4,00
Sensibel	45,13
Telekommunikation	9,04
Energie	2,61
Industriewerte	17,69
Technologie	15,78
Defensiv	12,09
Konsumgüter nicht zyklisch	6,25
Gesundheitswesen	5,05
Versorger	0,79

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,57
USA	0,57
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,34
Vereinigtes Königreich	41,42
Eurozone	41,51
Europa - ex Euro	15,41
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,09
Japan	0,00
Australasien	0,25
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,83

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,92%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,15%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Jul 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0061175625	Fondsvolumen (Mio.)	1203,60 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	974609		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Dez 1995		
		Kurs (11 Okt 2024)	68,07 EUR		