

# 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

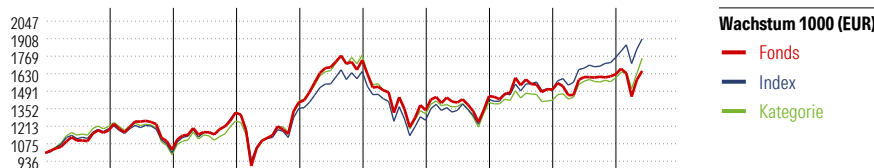
Alpha	-7,49	Sharpe Ratio	0,24
Beta	1,09	Volatilität	15,03
Information Ratio	-1,34	Max. Draw Down	-13,28
Tracking Error	5,52		

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

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Wachstum 1000 (EUR)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	18,04	-13,09	28,66	6,20	23,96	-22,87	8,34	3,48	8,20	1,62	Fonds
Index	19,39	-16,00	31,99	2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	8,33	Index
Kategorie	22,43	-18,82	27,31	13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	7,19	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	0,04	7,72	4,62	3 Jahre	13,62	38,36	19,39
3 Monate	9,59	8,17	9,99	5 Jahre	-3,22	23,14	1,67
6 Monate	1,13	9,19	6,09	10 Jahre	78,69	105,60	93,73
1 Jahr	4,67	15,02	7,73	Seit Auflage	1.350,92	-	-
3 Jahre p.a.	4,35	11,43	6,09				
5 Jahre p.a.	-0,65	4,25	0,33				

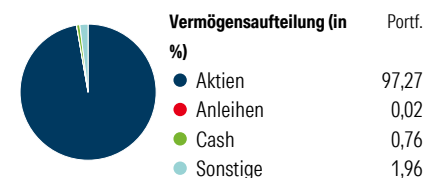
## Portfolio

### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				0,89
Groß				0,19
Mittelgroß				44,56
Klein				39,64
Micro				14,72

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>42,86</b>
Rohstoffe	7,67
Konsumgüter zyklisch	16,88
Finanzdienstleistungen	12,70
Immobilien	5,62
<b>Sensibel</b>	<b>42,76</b>
Telekommunikation	10,03
Energie	1,10
Industriewerte	17,87
Technologie	13,76
<b>Defensiv</b>	<b>14,38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,49
Gesundheitswesen	5,84
Versorger	0,05



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Convatec Group PLC	Medizin	1,64
RS Group PLC	Technologie	1,60
4imprint Group PLC	Industrie	1,59
TBC Bank Group PLC	Bankwesen	1,51
Coats Group PLC	Industrie	1,49
Boku Inc Ordinary Shares	Technologie	1,42
Avon Technologies PLC	Technologie	1,41
Rexel SA	Industrie	1,36
Storebrand ASA	Industrie	1,36
Elopak ASA	Industrie	1,35
Positionen Aktien Gesamt		124
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,73

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,86</b>
USA	0,86
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,97</b>
Vereinigtes Königreich	40,25
Eurozone	43,90
Europa - ex Euro	14,82
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,17</b>
Japan	0,00
Australasien	0,17
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,90%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0061175625	Fondsvolumen (Mio.)	1249,03 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	974609		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Dez 1995		
		Kurs (19 Jun 2026)	72,31 EUR		