

# 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

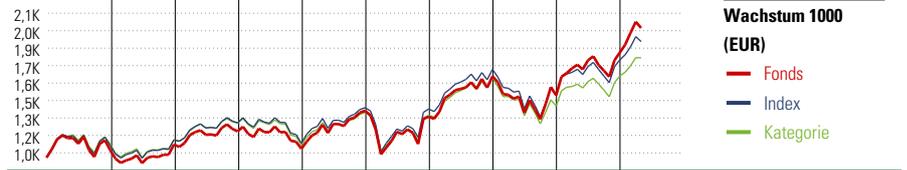
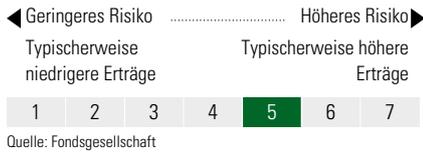
Ziel des Fonds ist es, seinen Vergleichsindex, den Dow Jones EURO STOXX 50 (SM) Index, nachzubilden, sofern dies vernünftig und im Rahmen eines minimalen Tracking Error möglich ist. Der Index besteht aus den 50 größten Werten der Eurozone. Das Fondsmanagement versucht dieses Ziel mit Hilfe der Replizierungsmethode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

### Risikokennzahlen

Alpha	2,60	Sharpe Ratio	0,62
Beta	1,05	Volatilität	16,60
Information Ratio	1,42	Max. Draw Down	-20,71
Tracking Error	2,17		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI



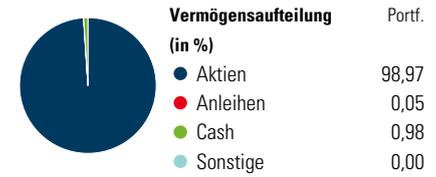
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	5,91	4,30	9,48	-11,45	28,25	-3,41	24,16	-9,15	22,75	10,65	Fonds
Index	9,55	4,19	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	8,21	Index
Kategorie	10,79	2,95	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	6,95	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.		
(17 Mai 2024)							
Lfd. Jahr	14,53	12,52	10,91	3 Jahre	38,15	27,64	20,44
3 Monate	7,76	8,17	7,38	5 Jahre	69,59	56,32	45,54
6 Monate	19,76	17,42	16,21	10 Jahre	110,89	101,37	83,67
1 Jahr	21,09	17,73	15,43	Seit Auflage	216,85	-	-
3 Jahre p.a.	11,37	8,48	6,40				
5 Jahre p.a.	11,14	9,35	7,79				

### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Groß	69,99
Groß			Mittel	30,01
Mittelgroß			Klein	0,00
Klein			Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	9,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer	6,14
SAP SE	IT	5,23
TotalEnergies SE	Energy	4,03
Siemens AG	Industri	3,71
Schneider Electric SE	Energy	3,20
Allianz SE	Insurance	3,08
Sanofi SA	Pharma	2,85
Airbus SE	Aerospace	2,83
Air Liquide SA	Chemicals	2,79
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,85

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>42,11</b>
Rohstoffe	4,18
Konsumgüter zyklisch	18,83
Finanzdienstleistungen	19,10
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>41,54</b>
Telekommunikation	3,33
Energie	4,98
Industriewerte	14,76
Technologie	18,46
<b>Defensiv</b>	<b>16,35</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,89
Gesundheitswesen	5,42
Versorger	4,04

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,30%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (20 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0069450319	Fondsvolumen (Mio.)	528,21 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	986380		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	8 Okt 1996		
		Kurs (17 Mai 2024)	16,24 EUR		