

# 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	-2,11	Sharpe Ratio	-0,18
Beta	0,97	Volatilität	17,60
Information Ratio	-0,52	Max. Draw Down	-32,01
Tracking Error	3,92		

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

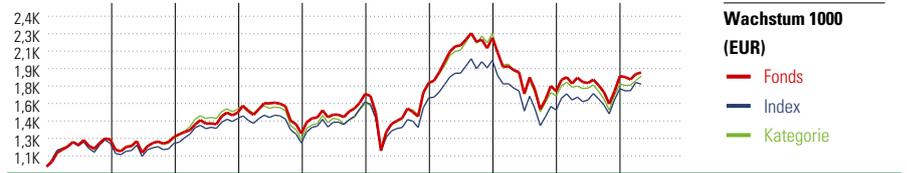
## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
VZ Holding AG	IT	1,81
Intermediate Capital Group PLC	IT	1,76
Alpha Group International plc	IT	1,73
Coats Group PLC	IT	1,62
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	1,57
Ipsos SA	IT	1,55
ASR Nederland NV	IT	1,54
Oakley Capital Investments Ord	—	1,51
Balfour Beatty PLC	IT	1,48
GN Store Nord A/S	IT	1,44
Positionen Aktien Gesamt		130
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,00



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	25,90	1,92	18,04	-13,09	28,66	6,20	23,96	-22,87	8,34	1,88	Fonds
Index	22,17	0,05	19,39	-16,00	31,99	2,33	21,64	-23,53	13,24	2,46	Index
Kategorie	26,36	1,35	22,43	-18,82	27,31	13,10	26,18	-25,76	6,83	1,22	Kategorie

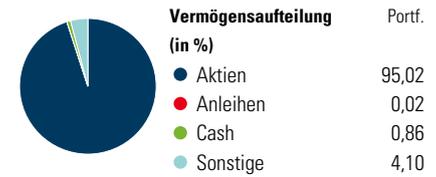
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	9,87	7,81	3 Jahre	-1,67	2,19
3 Monate	9,68	8,41	5 Jahre	36,09	33,13
6 Monate	19,94	16,13	10 Jahre	108,81	97,55
1 Jahr	11,38	13,63	Seit Auflage	1.323,18	-
3 Jahre p.a.	-0,56	0,72			
5 Jahre p.a.	6,36	5,89			

## Portfolio 31 Jan 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	1,14
Groß	0,51
Mittelgroß	46,01
Klein	41,21
Micro	11,13

Wert Blend Wachstum Anlagestil



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46,51</b>
Rohstoffe	9,32
Konsumgüter zyklisch	16,01
Finanzdienstleistungen	19,72
Immobilien	1,46
<b>Sensibel</b>	<b>42,42</b>
Telekommunikation	9,17
Energie	2,35
Industriewerte	19,28
Technologie	11,62
<b>Defensiv</b>	<b>11,07</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,55
Gesundheitswesen	5,46
Versorger	0,06

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,69</b>
USA	0,69
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,49</b>
Vereinigtes Königreich	40,30
Eurozone	41,34
Europa - ex Euro	16,85
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,81</b>
Japan	0,00
Australasien	0,25
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,56

## 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 (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0061175625	Fondsvolumen (Mio.)	1058,36 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	974609		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Dez 1995		
		Kurs (17 Mai 2024)	71,83 EUR		