# Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

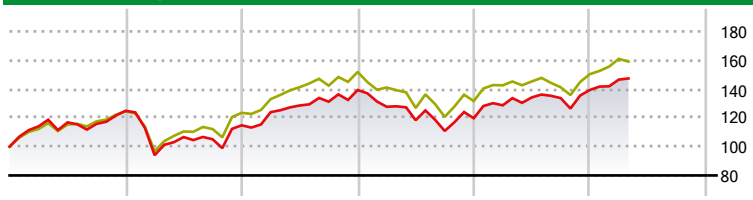
**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie™**
Aktien Europa Standardwerte Blend

## Anlageziel

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

## Wertentwicklung




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24,88 | -8,07 | 21,34 | -14,06 | 16,36 | 5,76 | ● Fonds |
| | 24,59 | -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 5,93 | ● Kategorie |

## Risikokennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -1,93 | Sharpe Ratio | 0,38 |
| Beta | 0,92 | 1J Std Abweichung | 11,02 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

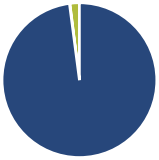
| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 6 Monate | 17,28 | 18,10 |
| 1 Jahr | 15,19 | 13,48 |
| 3 Jahre p.a. | 6,64 | 7,53 |
| 5 Jahre p.a. | 6,23 | 8,47 |
| 10 Jahre p.a. | 6,28 | 6,29 |

Daten per 13.05.2024

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 21,26 | 24,33 |
| 5 Jahre | 35,31 | 50,16 |
| 10 Jahre | 83,88 | 84,06 |
| Seit Auflage | 146,40 | 142,65 |

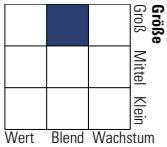
Daten per 13.05.2024

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024

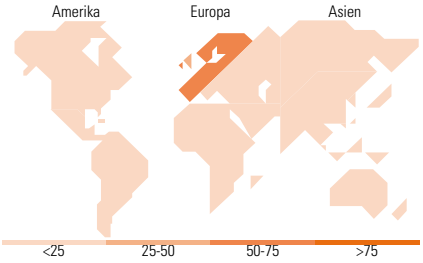


| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 97,93 |
| Anleihen | 0,09 |
| Cash | 1,98 |
| Sonstige | 0,00 |

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 37,09 |
| Groß | 44,19 |
| Mittelgroß | 17,96 |
| Klein | 0,76 |
| Micro | 0,00 |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 35.743,40 |




| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| SAP SE | | 5,46 |
| RELX PLC | | 4,82 |
| Unilever PLC | | 4,77 |
| Industria De Diseno Textil... | | 4,53 |
| National Grid PLC | | 4,09 |
| Roche Holding AG | | 4,03 |
| Sanofi SA | | 3,61 |
| Associated British Foods PLC | | 3,52 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 3,38 |
| Sage Group (The) PLC | | 3,29 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 54 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 7 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 41,49 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **31,28** |
| Rohstoffe | 0,26 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,16 |
| Finanzdienstleistungen | 19,00 |
| Immobilien | 2,85 |
| **Sensibel** | **31,66** |
| Telekommunikation | 5,04 |
| Energie | 3,65 |
| Industriewerte | 9,42 |
| Technologie | 13,55 |
| **Defensiv** | **37,06** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 20,05 |
| Gesundheitswesen | 12,83 |
| Versorger | 4,18 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|---|---|
| Grossbritannien | 41,03 |
| Frankreich | 17,76 |
| Deutschland | 12,00 |
| Niederlande | 9,35 |
| Schweiz | 6,34 |
| Spanien | 5,28 |
| Schweden | 4,86 |
| Österreich | 1,42 |
| Irland | 1,35 |
| Italien | 0,61 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| Europa | 100,00 |
| Amerika | 0,00 |
| Asien | 0,00 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Internet | www.fidelity-international.com |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 |
| Web | http://www.wwk.de |
| Auflagedatum | 17 Mrz 2008 |
| Fondsmanager | Matt Siddle |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0346388373 |
| WKN | A0NGVT |
| Kurs (13 Mai 2024) | EUR 24,64 |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.633,13 EUR |
| Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,80% |
| Transaktionskosten (02 Feb 2024) | 0,31% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Feb 2024) | 1,04% |
| Performancegebühr erhoben | Nein |
| Nachhaltiger Fonds nach Prospekt | Nein |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten “ und „Transaktionskosten “ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben “ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.