

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 31.10.2022		

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten

Auflegedatum:	01.12.1995
KVG:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
KVG Web:	www.fidelity.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,91 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,05 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	6,20 %	23,96 %	-22,87 %	8,34 %	3,50 %	-5,39 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.04.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-3,17 %	-2,25 %	7,66 %	4,19 %	8,43 %
Rendite kumuliert	-5,39 %	-3,17 %	-6,61 %	44,66 %	50,82 %	949,44 %
Volatilität	23,34 %	16,88 %	16,07 %	16,06 %	16,47 %	16,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.04.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrie	21,60 %
2. Finanzwesen	18,10 %
3. Konsumgüter	15,90 %
4. Informationstechnologie	10,70 %
5. Kommunikationsdienstleist.	9,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Balfour Beatty	2,00 %
2. Alpha FX Group PLC	1,60 %
3. Storebrand	1,50 %
4. Oakley Capital Investments LTD	1,50 %
5. Elopak	1,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2025