ISIN: LU0936578029 Stand: 02.05.2024

Fidelity Funds - European Smaller Companies Y Dis EUR

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

Auflagedatum:	25.09.2013
KVG:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
KVG Web:	www.fidelity.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,07 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,03 Mrd.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	29,83 %	7,09 %	24,55 %	-22,22 %	9,27 %	3,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,86 %	-2,19 %	5,45 %	7,66 %	8,24 %
Rendite kumuliert	3,44 %	5,88 %	-6,44 %	30,42 %	109,28 %	131,68 %
Volatilität	10,42 %	11,97 %	15,85 %	18,48 %	15,98 %	15,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Finanzwesen	20,60 %
2.	Industrie	19,20 %
3.	Konsumgüter	14,80 %
4.	Werkstoffe	12,60 %
5.	Kommunikationsdienstleist.	11,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Alpha Group Int. PLC	2,10 %
2.	Coats Group	1,80 %
3.	GN Great Nordic	1,60 %
4.	Balfour Beatty	1,60 %
5.	Oakley Capital Investments LTD	1,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.