

# Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

## Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

## 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.

## Risikokennzahlen

Beta	1,08	Volatilität 1 J.	17,10
Tracking Error	3,56	Volatilität 3 J.	18,47
Sharpe Ratio	0,30	Volatilität 5 J.	15,55
MaxDrawdown	-24,84	Volatilität 10 J.	14,74

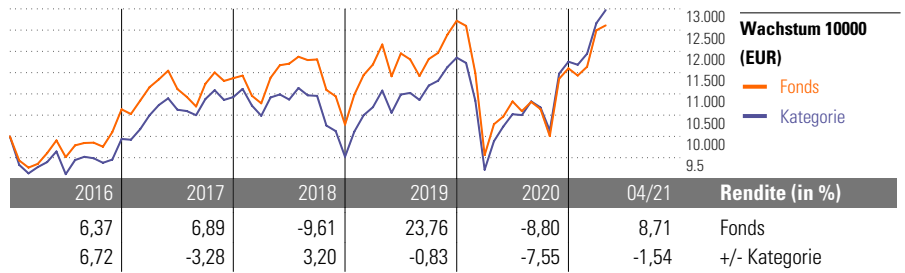
Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend



## Rollierende Renditen (%)

(6 Mai 2021)

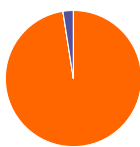
Lfd. Jahr	Fonds	+/-Kat
1 Jahr	10,36	0,10
3 Jahre p.a.	27,55	-5,69
5 Jahre p.a.	3,76	-2,35
10 Jahre p.a.	6,36	-0,96
Seit Auflage p.a.	6,11	-0,62
	8,99	2,27

## Rendite kumul. (%)

(6 Mai 2021)

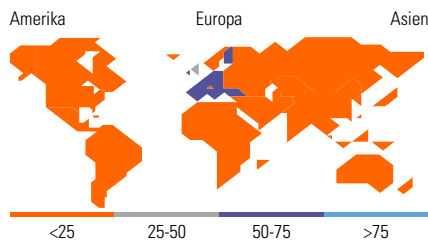
Zeitraum	Fonds	+/-Kat
3 Jahre	11,72	-7,75
5 Jahre	36,13	-6,22
10 Jahre	80,95	-10,77
Seit Auflage	1.293,73	-

## Portfolio 31 Mrz 2021



## Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	97,52
Anleihen	0,03
Cash	2,45
Sonstige	0,01



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Sanofi SA	Pharma	4,96
Publicis Groupe SA	Medien	4,66
Roche Holding AG	Pharma	4,63
Unilever PLC	FMCG	4,02
SAP SE	IT	4,01
AXA SA	Versicherung	3,95
Koninklijke Philips NV	Elektronik	3,76
Prudential PLC	Finanz	3,40
Legal & General Group PLC	Finanz	3,36
Royal Dutch Shell PLC B	Energie	2,91
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,66

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25,11</b>
Rohstoffe	1,54
Konsumgüter zyklisch	6,01
Finanzdienstleistungen	17,56
Immobilien	0,01
<b>Sensibel</b>	<b>33,28</b>
Telekommunikation	11,54
Energie	4,57
Industriewerte	8,30
Technologie	8,86
<b>Defensiv</b>	<b>41,61</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	19,29
Gesundheitswesen	19,38
Versorger	2,94

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>1,46</b>
USA	0,02
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,44
<b>Europa</b>	<b>98,54</b>
Vereinigtes Königreich	36,93
Eurozone	51,01
Europa - ex Euro	10,59
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...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	1 Okt 1990	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
NAV (6 Mai 2021)	16,72 EUR	ISIN	LU0048578792	Ausgabeaufschlag (max.)	5,25%
Fondsvolumen (Mio.)	6.928,33 EUR	WKN	973270	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,63%
Annahmezeit	14:00 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Apr	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (30 Apr 2020)	1,89%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (09 Feb 2021)	1,89%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,75%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter [www.ing.at/fonds](http://www.ing.at/fonds) kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.