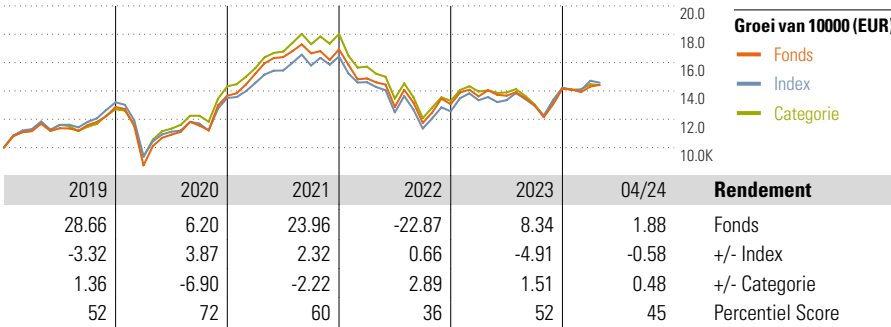


Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Europe Small Cap NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Small Cap
---	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in aandelen van kleine en middelgrote, Europese ondernemingen.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.11	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.97	Std Deviatie	17.60
R-kwadraat	95.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.92	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

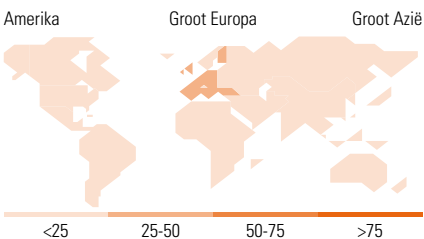
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.42	-0.20	2.61
6 Maanden	15.96	0.77	1.42
1 jaar	5.26	-4.50	0.44
3 jr gean.	-2.95	-1.84	0.79
5 jr gean.	4.61	0.14	-0.16

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.12	-	-	-
2023	4.22	0.33	-4.87	8.91
2022	-12.14	-13.51	-8.71	11.19
2021	11.32	7.74	1.62	1.71
2020	-32.03	24.82	5.84	18.26

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.02	0.00	95.02
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	20.80	19.94	0.86
Overig	4.10	0.00	4.10

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	1.14
Groot	0.51
Midden	46.01
Klein	41.21
Micro	11.13
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2028



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
VZ Holding AG	🏠	1.81
Intermediate Capital Group PLC	🏠	1.76
Alpha Group International plc	🏠	1.73
Coats Group PLC	🏠	1.62
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	1.57
Ipsos SA	⚙️	1.55
ASR Nederland NV	🏠	1.54
Oakley Capital Investments Ord	—	1.51
Balfour Beatty PLC	⚙️	1.48
GN Store Nord A/S	🏠	1.44
Totaal Aantal Aandelen		130
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	46.51
Basismaterialen	9.32
Cyclische consumentenproducten	16.01
Financiële dienstverlening	19.72
Vastgoed	1.46
Licht Cyclisch	42.42
Communicatiediensten	9.17
Energie	2.35
Industrie	19.28
Technologie	11.62
Defensief	11.07
Defensieve consumptiegoederen	5.55
Gezondheidszorg	5.46
Nutsbedrijven	0.06

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.69
Verenigde Staten	0.69
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.49
Verenigd Koninkrijk	40.30
West Europa – Euro	41.34
West Europa – Niet Euro	16.85
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.81
Japan	0.00
Australazië	0.25
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.56

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 dec 1995	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Maun	ISIN	LU0061175625		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 67.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 480.85				