

Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Euro

Stand: 11.10.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0936577302
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Europa
Auflagedatum:	25. September 2013
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	6,95 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,04 %
Transaktionskosten:	0,31 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	24,90 %	-8,04 %	20,09 %	-14,05 %	16,33 %	13,04 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,34 %	5,95 %	6,27 %	6,84 %	6,70 %
Rendite kumuliert	13,04 %	18,39 %	18,94 %	35,56 %	93,95 %	104,86 %
Volatilität	10,59 %	10,40 %	13,55 %	17,42 %	16,71 %	16,24 %

Nachhaltigkeit

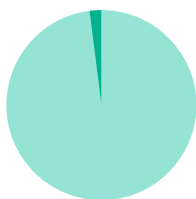


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	18,00 %
zyklische Konsumgüter	17,00 %
Industrie	16,80 %
Gesundheitswesen	11,90 %
Informationstechnologie	9,60 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,00 %
■ Kasse 2,00 %

Die größten Positionen in %

RELX Plc	4,70 %
Unilever PLC	4,60 %
Industria De Diseno Textil	4,50 %
Roche Holdings AG	4,40 %
SAP SE	4,20 %
National Grid PLC	4,20 %
Ferrovial	3,50 %
Koninklijke Ahold	3,40 %
Allianz SE	3,20 %
Sanofi	3,20 %