Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Euro

Stand: 29.07.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0936577302
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Europa
Auflagedatum:	25. September 2013
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	7,30 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,04 %
Transaktionskosten:	0,36 %
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 %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-8,04 %	20,09 %	-14,05 %	16,33 %	16,70 %	8,09 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,97 %	11,98 %	9,90 %	5,39 %	7,23 %
Rendite kumuliert	8,09 %	11,97 %	40,44 %	60,39 %	69,15 %	128,60 %
Volatilität	15,30 %	13,49 %	12,22 %	13,83 %	16,44 %	16,07 %

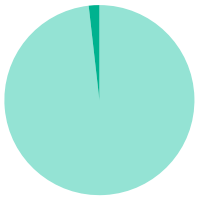
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	26,70 %
Industrie	21,00 %
zyklische Konsumgüter	13,70 %
Konsumgüter	9,20 %
Informationstechnologie	6,90 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 98,20 %
- Kasse 1,80 %

Die größten Positionen in %

Ferrovial International SE	4,00 %
Industria De Diseno Textil S.A.	3,60 %
Koninklijke Ahold	3,40 %
TotalEnergies SE	3,30 %
UniCredit S.p.A.	3,20 %
Reckitt Benckiser	3,10 %
3i Group	3,00 %
Sage Group Plc	2,90 %
AIB Group	2,90 %
KONE Corp.	2,90 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg