

Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Euro

Stand: 13.09.2024

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:	6,93 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 %	12,07 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,92 %	5,57 %	5,98 %	6,06 %	6,67 %
Rendite kumuliert	12,07 %	14,97 %	17,69 %	33,72 %	80,21 %	103,11 %
Volatilität	10,70 %	10,56 %	13,64 %	17,48 %	16,75 %	16,28 %

Nachhaltigkeit

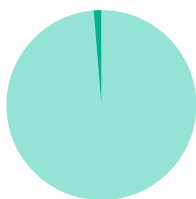


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

zyklische Konsumgüter	17,90 %
Finanzwesen	17,90 %
Gesundheitswesen	14,00 %
Industrie	13,00 %
Informationstechnologie	11,10 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien	98,70 %
■ Kasse	1,30 %

Die größten Positionen in %

Unilever PLC	5,10 %
RELX PLC	5,00 %
Roche Holdings AG	4,90 %
National Grid PLC	4,60 %
SAP SE	4,50 %
Industria De Diseno Textil	4,10 %
Ericsson	3,70 %
Sanofi	3,70 %
Koninklijke Ahold	3,50 %
Barclays PLC	3,10 %