

Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Euro

Stand: 20.11.2024

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:	7,01 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,04 %
Transaktionskosten:	0,41 %
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 %	12,85 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,21 %	4,19 %	5,27 %	6,15 %	6,62 %
Rendite kumuliert	12,85 %	18,27 %	13,11 %	29,29 %	81,79 %	104,51 %
Volatilität	10,70 %	10,27 %	13,66 %	17,45 %	16,65 %	16,20 %

Nachhaltigkeit

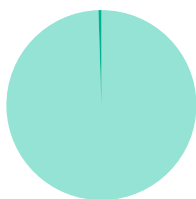


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	27,10 %
Industrie	21,20 %
zyklische Konsumgüter	12,80 %
Gesundheitswesen	8,50 %
Informationstechnologie	7,20 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien	99,50 %
■ Kasse	0,50 %

Die größten Positionen in %

Allianz SE	4,20 %
Inditex	4,20 %
3i Group	4,20 %
Grupo Ferrovial	4,10 %
Unilever PLC	3,90 %
TotalEnergies SE	3,30 %
Koninklijke Ahold	3,10 %
SAP SE	3,10 %
RELX Plc	2,70 %
Sage Group Plc	2,60 %