

Fidelity Funds – European Growth Fund Y

Stand: 08.08.2024

Stammdaten

ISIN	LU0346388373
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.03.2008
Fondsvermögen	6,70 Mrd.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,25 %
Rendite 6 Monate	8,06 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,38 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,35 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,21 %
Rendite lfd. Jahr	8,30 %
Wertentwicklung 2023	16,36 %
Wertentwicklung 2022	-14,06 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,52 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.19
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,55 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

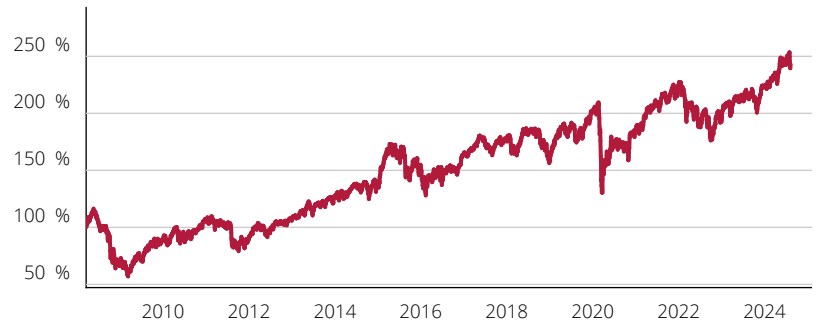
Top Positionen

SAP SE	5,30 %
RELX PLC	5,10 %
Unilever PLC	5,00 %
Roche Holdings AG	4,80 %
Industria De Diseno Textil	4,40 %
National Grid PLC	4,20 %
Ericsson	3,90 %
Sanofi	3,60 %
Koninklijke Ahold	3,30 %
Sage Group Plc	3,00 %
Summe Top-Positionen	42,60 %

Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,90 %
- Kasse 2,10 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	39,60 %
Frankreich	14,70 %
Deutschland	12,20 %
Niederlande	11,00 %
Spanien	6,20 %
Schweden	4,90 %
Schweiz	4,80 %
Italien	1,70 %
Finnland	1,30 %
USA	0,90 %

Sektorengewichtung

zyklische Konsumgüter...	18,00 %
Finanzwesen	16,30 %
Gesundheitswesen	13,80 %
Industrie	12,50 %
Informationstechnolo...	12,20 %
Konsumgüter	9,10 %
Versorger	6,00 %
Energie	3,60 %
Kommunikationsdienst...	3,40 %
Immobilien	2,90 %