

Fidelity – European Growth Fund Y

Stand: 15.10.2021

Stammdaten

ISIN	LU0346388373
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.03.2008
Fondsvermögen	6,95 Mrd.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	4,74 %
Rendite 6 Monate	6,28 %
Rendite 1 Jahr p.a.	27,88 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,65 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,51 %
Rendite lfd. Jahr	17,28 %
Wertentwicklung 2020	-8,07 %
Wertentwicklung 2019	24,88 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,63 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.42
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-37,79 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Roche Holdings AG	5,20 %
Sanofi	5,00 %
SAP SE	4,50 %
Publicis Groupe SA	4,30 %
Royal Dutch Shell	4,20 %
Unilever PLC	3,70 %
Prudential	3,20 %
Prosus NV	3,20 %
AXA S.A.	3,20 %
Legal&General Group	3,00 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	97,70 %
■ Kasse	2,30 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	37,50 %
Frankreich	16,40 %
Niederlande	15,00 %
Deutschland	14,00 %
Schweiz	7,20 %
Spanien	4,70 %
Weitere Anteile	2,70 %
Schweden	1,60 %
Irland	0,50 %
USA	0,40 %

Sektorengewichtung

zyklische Konsumgüter...	19,00 %
Gesundheitswesen	18,50 %
Finanzwesen	14,70 %
Konsumgüter	11,60 %
Informationstechnolo...	10,00 %
Industrie	9,80 %
Energie	5,20 %
Kommunikationsdienst...	5,10 %
Versorger	2,60 %
Werkstoffe	0,60 %