Fidelity Funds – European Growth Fund Y

Stand: 06.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0346388373
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.03.2008
Fondsvermögen	6,58 Mrd.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,80 %
Rendite 6 Monate	15,13 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,96 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,36 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,82 %
Rendite lfd. Jahr	6,70 %
Wertentwicklung 2023	16,36 %
Wertentwicklung 2022	-14,06 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,58 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.29
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,55 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

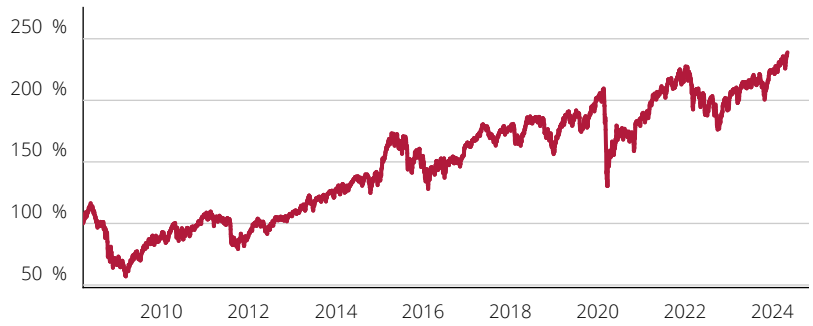
Top Positionen

SAP SE	5,50 %
RELX PLC	4,80 %
Unilever PLC	4,80 %
Industria De Diseno Textil	4,50 %
National Grid PLC	4,10 %
Roche Holdings AG	4,00 %
Sanofi	3,60 %
Associated British Foods	3,50 %
Koninklijke Ahold	3,40 %
Sage Group Plc	3,30 %
Summe Top-Positionen	41,50 %

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 98,00 %
- Kasse 2,00 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	40,20 %
Frankreich	17,40 %
Deutschland	11,70 %
Niederlande	11,30 %
Spanien	5,20 %
Schweiz	4,00 %
Schweden	3,80 %
Italien	1,90 %
Österreich	1,40 %
USA	1,00 %

Sektorengewichtung

zyklische Konsumgüte...	19,60 %
Finanzwesen	18,60 %
Informationstechnolo...	13,30 %
Gesundheitswesen	12,60 %
Konsumgüter	10,50 %
Industrie	9,20 %
Versorger	4,10 %
Energie	3,60 %
Kommunikationsdienst...	3,40 %
Immobilien	2,80 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.