

Fidelity Funds – European Growth Fund Y

Stand: 23.02.2024

Stammdaten

ISIN	LU0346388373
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	17.03.2008
Fondsvermögen	6,41 Mrd.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,99 %
Rendite 6 Monate	7,94 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,53 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,94 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,24 %
Rendite lfd. Jahr	3,13 %
Wertentwicklung 2023	16,36 %
Wertentwicklung 2022	-14,06 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,74 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.42
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,55 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

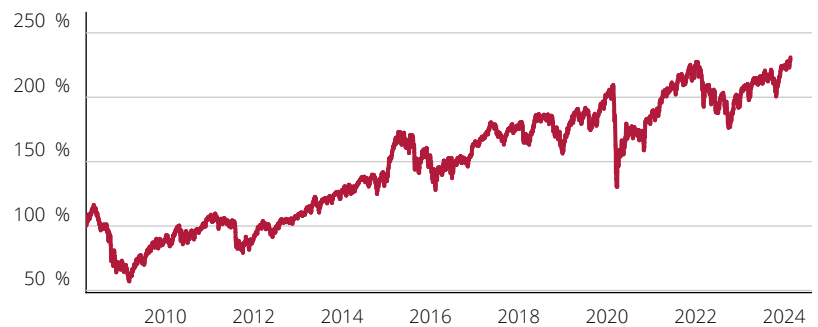
Top Positionen

Unilever PLC	4,70 %
Roche Holdings AG	4,60 %
SAP SE	4,50 %
Reckitt Benckiser	4,50 %
RELX PLC	4,40 %
National Grid PLC	4,10 %
Industria De Diseno Textil	3,90 %
Sanofi	3,70 %
Associated British Foods	3,40 %
Koninklijke Ahold	3,30 %
Summe Top-Positionen	41,10 %

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 97,80 %
- Kasse 2,20 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	41,40 %
Frankreich	15,40 %
Deutschland	11,90 %
Niederlande	11,20 %
Spanien	4,70 %
Schweiz	4,60 %
Schweden	4,30 %
Österreich	1,30 %
Irland	1,20 %
USA	0,90 %

Sektorengewichtung

zyklische Konsumgüter...	21,10 %
Finanzwesen	17,50 %
Gesundheitswesen	13,30 %
Informationstechnolo...	12,30 %
Konsumgüter	9,80 %
Industrie	8,80 %
Versorger	4,10 %
Energie	3,60 %
Kommunikationsdienst...	3,40 %
Immobilien	3,00 %