Fidelity Funds – European Growth Fund Y

Stand: 26.07.2024

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	6,73 Mrd.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,78 %
Rendite 6 Monate	10,76 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,91 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,80 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,96 %
Rendite lfd. Jahr	12,54 %
Wertentwicklung 2023	16,36 %
Wertentwicklung 2022	-14,06 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.37
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,55 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

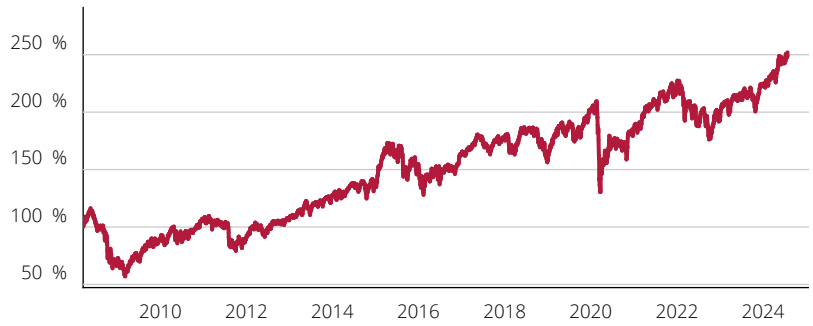
Top Positionen

Unilever PLC	5,00 %
SAP SE	4,90 %
RELX PLC	4,70 %
Roche Holdings AG	4,40 %
Industria De Diseno Textil	4,10 %
Ericsson	3,80 %
Sanofi	3,60 %
National Grid PLC	3,40 %
Koninklijke Ahold	3,40 %
Vonovia SE	3,00 %
Summe Top-Positionen	40,30 %

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 97,60 %
- Kasse 2,40 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	39,70 %
Frankreich	15,50 %
Deutschland	11,60 %
Niederlande	11,10 %
Spanien	5,70 %
Schweden	4,80 %
Schweiz	4,40 %
Italien	1,70 %
USA	1,00 %
Finnland	0,70 %

Sektorengewichtung

zyklische Konsumgüte...	18,30 %
Finanzwesen	17,20 %
Gesundheitswesen	13,40 %
Informationstechnolo...	11,40 %
Industrie	11,30 %
Konsumgüter	9,00 %
Versorger	5,20 %
Kommunikationsdienst...	3,60 %
Energie	3,60 %
Immobilien	3,00 %

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.