

Fidelity European Growth Fund A-Euro

Stand: 30.09.2024



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

| Stammdaten | |
|--------------------|---|
| ISIN | LU0048578792 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 7,06 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating* | (D) |
| Scope ESG Rating** | 1,2 (5) |

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|----------|
| Rendite 1 Jahr p.a. | 19,68 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 6,23 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 5,96 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 5,65 % |
| Rendite lfd. Jahr | 15,15 % |
| Rendite 2023 | 15,29 % |
| Rendite 2022 | -14,76 % |
| Rendite 2021 | 20,30 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 13,43 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,31 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -23,04 % |

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potenziell potenziell →
geringerer Ertrag höherer Ertrag

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

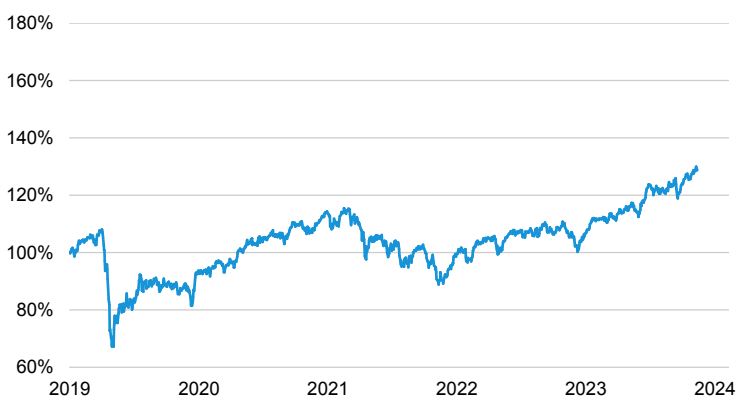
***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

| Top Positionen | |
|-----------------------------|----------------|
| Inditex | 4,20 % |
| 3i Group | 4,20 % |
| Allianz SE | 4,20 % |
| Grupo Ferrovial | 4,10 % |
| Unilever PLC | 3,90 % |
| TotalEnergies SE | 3,30 % |
| Koninklijke Ahold | 3,10 % |
| SAP SE | 3,10 % |
| RELX Plc | 2,70 % |
| Sage Group Plc | 2,60 % |
| Summe Top-Positionen | 35,40 % |

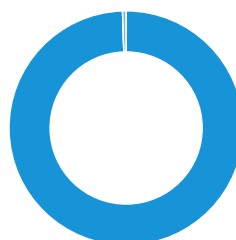
Anlageschwerpunkt

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 99,50 %
■ Kasse 0,50 %

| Regionen | |
|------------------------|---------|
| Vereinigtes Königreich | 31,10 % |
| Frankreich | 14,40 % |
| Deutschland | 11,50 % |
| Spanien | 8,30 % |
| Niederlande | 8,10 % |
| Weitere Anteile | 7,60 % |
| Schweiz | 6,70 % |
| Finnland | 5,90 % |
| USA | 3,80 % |
| Italien | 2,60 % |

| Sektorengewichtung | |
|----------------------------|---------|
| Finanzwesen | 27,10 % |
| Industrie | 21,20 % |
| zyklische Konsumgüter | 12,80 % |
| Gesundheitswesen | 8,50 % |
| Informationstechnologie | 7,20 % |
| Konsumgüter | 6,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,10 % |
| Versorger | 3,80 % |
| Werkstoffe | 3,80 % |
| Energie | 3,30 % |

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG 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.