

Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Euro

Stand: 30.09.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0936577302
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.09.2013
Fondsvermögen	7,01 Mrd.
Laufende Kosten	1,04 %
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.	18,12 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,35 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,17 %
Rendite 10 Jahr p.a.	6,19 %
Rendite lfd. Jahr	13,36 %
Rendite 2023	16,33 %
Rendite 2022	-14,05 %
Rendite 2021	20,09 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,32
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,53 %

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	
Allianz SE	4,20 %
Inditex	4,20 %
3i Group	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 %

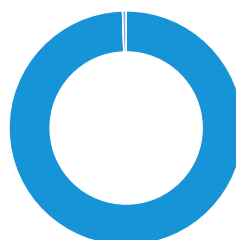
Anlageschwerpunkt

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 %
Werkstoffe	3,80 %
Versorger	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.