Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Euro

Stand: 31.03.2024

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	6,58 Mrd.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(E)
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.	13,92 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,47 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,94 %
Rendite 10 Jahr p.a.	6,10 %
Rendite lfd. Jahr	5,16 %
Rendite 2023	16,33 %
Rendite 2022	-14,05 %
Rendite 2021	20,09 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,58 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,30
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,53 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

1	2	3	**4**	5	6	7

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

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

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 %**

Regionen	
Vereinigtes Königreich	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 Konsumgüter	19,60 %
Finanzwesen	18,60 %
Informationstechnologie	13,30 %
Gesundheitswesen	12,60 %
Konsumgüter	10,50 %
Industrie	9,20 %
Versorger	4,10 %
Energie	3,60 %
Kommunikationsdienstleist.	3,40 %
Immobilien	2,80 %

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.