Stand: 19.4.2024

Aktienfonds | Europa

Fidelity European Growth Fund

Anlageziel

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...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★
5 Jahre	★
10 Jahre	★
Gesamt	★★

Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: 6 von 10

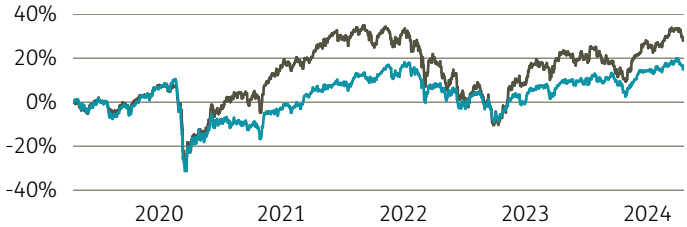
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

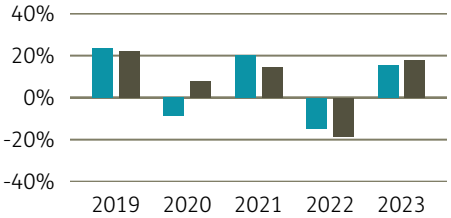
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,60	0,51
1 Jahr	6,22	4,74
3 Jahre p.a.	2,66	0,52
5 Jahre p.a.	3,03	5,08
10 Jahre p.a.	4,98	2,98
seit Auflage p.a.	8,43	6,03



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	9,53
3 Jahre	13,58
5 Jahre	17,53
10 Jahre	16,67
Seit Auflage	16,52

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,02
Beta	0,66
Sharpe Ratio	0,10
max. Gewinn	15,46 %
max. Verlust	-11,52 %

Top Sektoren	in %
zyklische Konsumgüter	20,90
Finanzwesen	17,30
Informationstechnologie	13,30
Gesundheitswesen	12,60
Konsumgüter	10,00

Top Länder	in %
Vereinigtes Königreich	41,50
Frankreich	15,90
Deutschland	11,80
Niederlande	11,40
Spanien	4,80

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

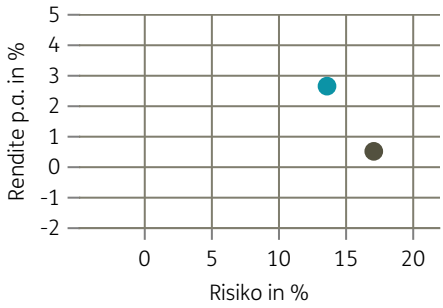
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen	in %
Aktien	97,70
Kasse	2,30

Top Holdings	in %
SAP SE	5,30
RELX PLC	4,90
Unilever PLC	4,70
Roche Holdings AG	4,20
Reckitt Benckiser	4,20
National Grid PLC	4,10
Industria De Diseno Textil	4,10
Sanofi	3,60
Koninklijke Ahold	3,40
Sage Group Plc	3,30

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembou...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,89%
Website	fidelity.de	Währung	EUR	Kurs (19. Apr 2024)	17,78 EUR
Auflagedatum	01. Oktober 1990	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	6,51 EUR
Fondsmanager	Matthew Siddle, Helen Powell	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0048578792		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien