

Stand: 29.10.2020

Aktienfonds | Europa

## Fidelity European Larger Companies

### Anlageziel

Das Ziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktien größerer britischer und kontinentaleuropäischer Unternehmen. Der Fondsmanager sucht durch eine kontinuierlich bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Markt den MSCI Europe Index zu übertreffen. In der Regel wei...

### Morningstar Rating™

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

### ERGO Ratings



### Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

### ERGO Anlegertyp

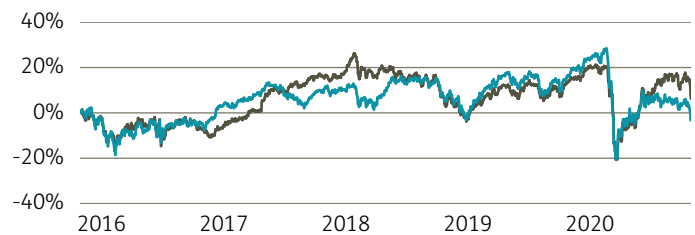
Chancenorientiert

### Legende

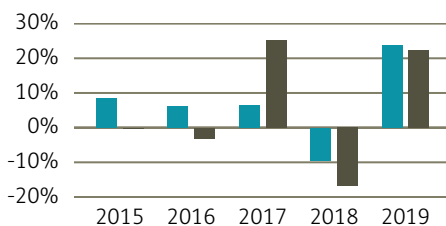
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-21,56	-11,73
1 Jahr	-17,01	-6,85
3 Jahre p.a.	-4,36	-2,73
5 Jahre p.a.	-0,67	1,20
10 Jahre p.a.	5,54	2,82
seit Auflage p.a.	2,67	2,01



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	28,05
3 Jahre	19,22
5 Jahre	18,15
10 Jahre	17,25
Seit Auflage	19,00

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,99
Sharpe Ratio	-0,21
max. Gewinn	18,30 %
max. Verlust	-24,95 %

### Top Sektoren

	in %
zyklische Konsumgüter	21,90
Gesundheitswesen	19,40
Industrie	12,70
Finanzwesen	12,30
Informationstechnologie	9,60

### Top Länder

	in %
Großbritannien	23,80
Niederlande	18,40
Frankreich	17,80
Deutschland	16,90
Schweiz	8,30

### Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

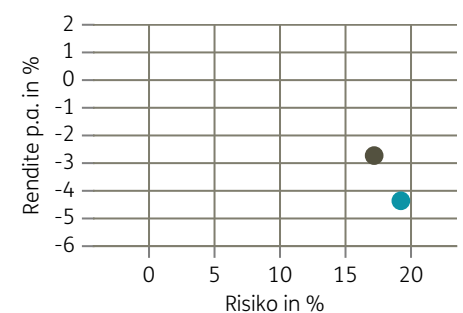
	in %
Aktien	97,50
Kasse	2,50



### Top Holdings

	in %
SAP SE	5,60
Roche Holding Ltd	5,10
Sanofi	5,10
Wolters Kluwer	4,40
Prosus NV	3,30
Unilever N.V.	3,30
Koninklijke Philips NV	3,00
Fresenius Medical Care	3,00
Beiersdorf	2,90
Publicis Groupe SA	2,80

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembou...	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	1,50%
Website	fidelity.de	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	1,90%
Auflagedatum	03. Juli 2006	UCITS	Ja	Kurs (29. Okt 2020)	14,59 EUR
Fondsmanager	Matthew Siddle	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	781,54 EUR
		ISIN	LU0251129549	KIID SRRI	6

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](http://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