

Fidelity European Growth Fund A-Euro

ISIN: LU0048578792

Scope Fonds-Rating: (E)

Stand: 15.07.2024

Scope ESG-Rating: 1,2

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Europa
Gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Matthew Siddle
Gründung / Geschäftsjahresende	01.10.1990 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 15.07.2024	19,32 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,88 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

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).

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

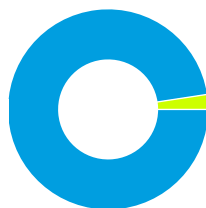
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	13,90%	5,41%	4,74%	5,40%	8,63%
Rendite kumuliert	13,94%	17,15%	26,09%	69,21%	1.544,90%
Volatilität	9,45%	13,46%	17,50%	16,70%	16,49%
Sharpe Ratio	1,03	0,24	0,23	0,31	0,38
Max. Verlust	-7,36%	-20,91%	-24,84%	-24,84%	-57,85%
Max. Gewinn	19,23%	19,23%	19,23%	20,44%	17,66%

Anlagenstruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,60%
- Kasse 2,40%

Stand: 31.05.2024



Länder

Vereinigtes Königreich	39,7%
Frankreich	15,5%
Deutschland	11,6%
Niederlande	11,1%
Spanien	5,7%
Schweden	4,8%

Stand: 31.05.2024

Branchen

zyklische Konsumgüter	18,3%
Finanzwesen	17,2%
Gesundheitswesen	13,4%
Informationstechnologie	11,4%
Industrie	11,3%

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

Unilever PLC	5,0%
SAP SE	4,9%
RELX PLC	4,7%
Roche Holdings AG	4,4%
Industria De Diseno Textil	4,1%
Ericsson	3,8%

Stand: 31.05.2024