Fidelity European Growth Fund A-Euro

ISIN: LU0048578792 Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 04.09.2025 Scope ESG-Rating: 1,2

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Europa
Gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	Matthew Siddle
Gründung / Geschäftsjahresende	01.10.1990 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 04.09.2025	20,96 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).

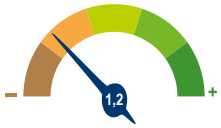
Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

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

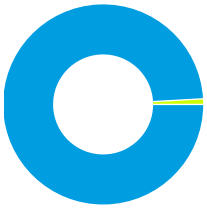
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	8,99%	12,56%	9,53%	5,70%	8,68%
Rendite kumuliert	8,99%	42,65%	57,69%	74,16%	1.735,08%
Volatilität	13,38%	12,15%	13,72%	16,14%	16,39%
Sharpe Ratio	0,43	0,77	0,56	0,30	0,38
Max. Verlust	-3,40%	-7,36%	-20,91%	-24,84%	-57,85%
Max. Gewinn	7,67%	19,23%	19,23%	19,23%	17,66%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,10%
- Kasse 0,90%

Stand: 31.07.2025



Branchen

Finanzwesen	27,6%
Industrie	19,9%
zyklische Konsumgüter	14,6%
Konsumgüter	9,2%
Kommunikationsdienstleist.	7,1%

Stand: 31.07.2025

Länder

Vereinigtes Königreich	31,0%
Frankreich	11,8%
Spanien	11,1%
Weitere Anteile	9,7%
Niederlande	9,1%
Deutschland	7,6%

Stand: 31.07.2025

Einzelpositionen

Ferrovial International SE	4,1%
UniCredit S.p.A.	3,7%
Reckitt Benckiser	3,6%
Industria De Diseno Textil S.A.	3,5%
TotalEnergies SE	3,4%
Koninklijke Ahold	3,3%

Stand: 31.07.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. 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.
www.barmenia.de