

# Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

ISIN: LU0048578792

Scope-Rating: (D)

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Europa
Gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Matthew Siddle
Gründung / Geschäftsjahresende	01.10.1990 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert (12.08.2022)	16,17 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,89 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



## Strategie

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

## Historische Wertentwicklung in Euro



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.

## Fondsperformance

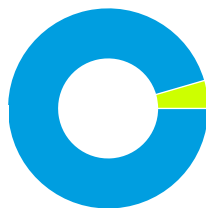
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-7,73%	3,60%	3,12%	5,95%	8,53%
Rendite kumuliert	-7,73%	11,21%	16,63%	78,34%	1.259,58%
Volatilität	16,43%	20,42%	17,55%	16,62%	16,74%
Sharpe Ratio	-0,43	0,20	0,20	0,37	0,37
Max. Verlust	-17,83%	-37,83%	-37,83%	-37,83%	-57,85%
Max. Gewinn	4,62%	16,04%	16,04%	16,04%	17,66%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 95,50%
- Kasse 4,50%

Stand: 30.06.2022



### Länder

Vereinigtes Königreich	34,1%
Frankreich	17,8%
Deutschland	15,1%
Niederlande	13,5%
Schweiz	6,7%
Weitere Anteile	4,7%

Stand: 30.06.2022

### Branchen

zyklische Konsumgüter	20,3%
Gesundheitswesen	18,5%
Finanzwesen	13,7%
Informationstechnologie	10,2%
Konsumgüter	9,9%

Stand: 30.06.2022

### Einzelpositionen

Sanofi	6,2%
Roche Holdings AG	5,6%
Unilever PLC	4,3%
SAP SE	4,1%
Reckitt Benckiser	3,9%
Shell plc	3,6%

Stand: 30.06.2022

## Hinweise/Erläuterungen

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.