



# Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

## Anlagepolitik

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).

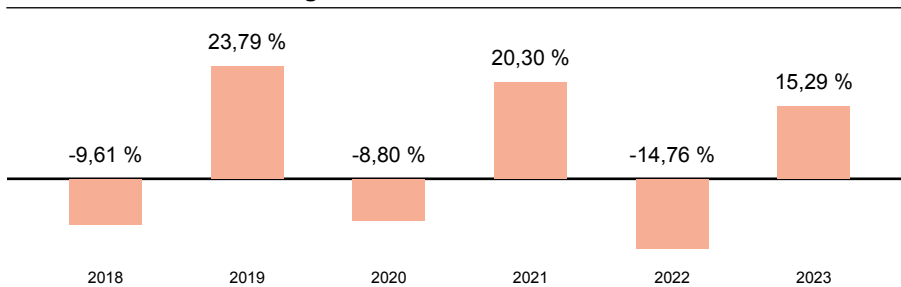
## Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	14,52 %	-
3 Jahre	12,73 %	4,07 %
5 Jahre	27,97 %	5,05 %
10 Jahre	72,86 %	5,62 %
seit Auflegung	1.606,22 %	8,66 %

## Jährliche Wertentwicklung



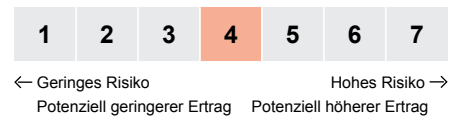
## Stammdaten

ISIN	LU0048578792
WKN	973270
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	01.10.1990
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.07.2024)	1,89 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Matthew Siddle
Scope Rating	(D)

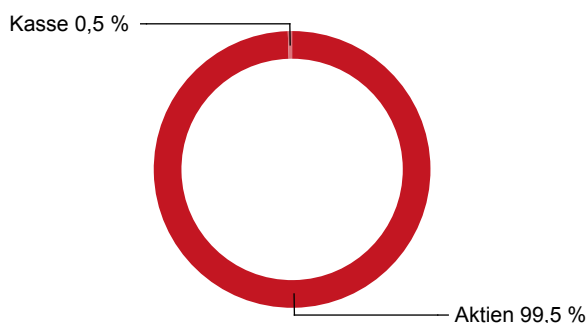
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2024)	7,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2024)	19,75 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 30.07.2024



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Inditex	4,20 %
3i Group	4,20 %
Allianz SE	4,20 %
Grupo Ferrovial	4,10 %
Unilever PLC	3,90 %

### Top 5 Regionen

Vereinigtes Königreich	31,10 %
Frankreich	14,40 %
Deutschland	11,50 %
Spanien	8,30 %
Niederlande	8,10 %

### Top 5 Branchen

Finanzwesen	27,10 %
Industrie	21,20 %
zyklische Konsumgüter	12,80 %
Gesundheitswesen	8,50 %
Informationstechnologie	7,20 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,5 %	0,1
5 Jahre	17,4 %	0,2
10 Jahre	16,6 %	0,3
seit Auflegung	16,4 %	-

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2024.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia** 

Ihre Schweizer Versicherung