Fidelity Funds - European Growth Fund Y

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0346388373
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.03.2008
Fondsvermögen	7,55 Mrd.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,14 %
Rendite 6 Monate	3,15 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,12 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,22 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,12 %
Rendite lfd. Jahr	2,64 %
Wertentwicklung 2024	16,70 %
Wertentwicklung 2023	16,36 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,13 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.49
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,42 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

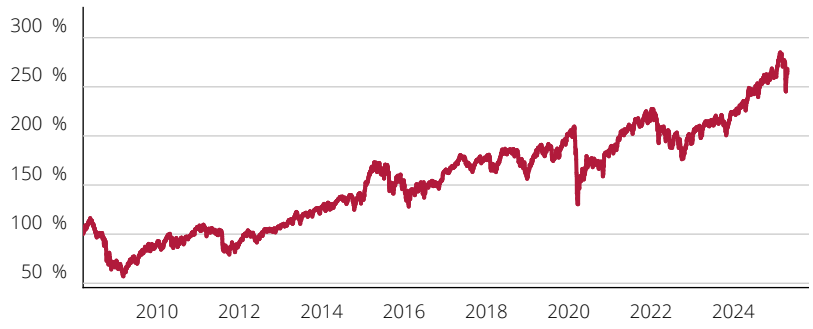
Top Positionen

Allianz SE	4,40 %
Ferrovial International SE	4,30 %
Industria De Diseno Textil S...	3,80 %
3i Group	3,80 %
TotalEnergies SE	3,60 %
Unilever PLC	3,40 %
Koninklijke Ahold	3,10 %
Sage Group Plc	3,00 %
SAP SE	2,80 %
UniCredit S.p.A.	2,80 %
Summe Top-Positionen	35,00 %

Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung

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

Regionen

Vereinigtes Königrei...	30,50 %
Frankreich	13,60 %
Deutschland	11,70 %
Weitere Anteile	8,30 %
Spanien	8,10 %
Niederlande	7,70 %
Schweiz	6,10 %
Finnland	6,00 %
USA	4,10 %
Italien	3,90 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	28,70 %
Industrie	21,10 %
zyklische Konsumgüte...	12,90 %
Konsumgüter	7,70 %
Gesundheitswesen	7,40 %
Informationstechnolo...	7,10 %
Kommunikationsdienst...	4,60 %
Werkstoffe	3,80 %
Energie	3,60 %
Versorger	3,10 %

Die Alte Leipziger 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.