NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 17.04.2024

Fidelity European Growth A EUR

ISIN: LU0048578792 WKN: 973270 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (E)

BESCHREIBUNG

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 (IN %)

Fidelity European Growth Fund A-Euro

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	23,79 %	-8,80 %	20,30 %	-14,76 %	15,29 %	0,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.02.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,56 %	2,43 %	2,82 %	4,88 %	8,40 %
Rendite	0,63 %	5,58 %	7,48 %	14,93 %	61,15 %	1.399,31 %
Volatilität	8,62 %	9,48 %	13,56 %	17,53 %	16,67 %	16,53 %
Sharpe Ratio	-0,19	0,19	0,08	0,13	0,28	-
Max. Verlust	-4,14 %	-9,51 %	-23,04 %	-37,83 %	-37,83 %	-57,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,70 %
- Kasse 2,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. zyklische Konsumgüter	20,90 %
2. Finanzwesen	17,30 %
3. Informationstechnologie	13,30 %
4. Gesundheitswesen	12,60 %
5. Konsumgüter	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	41,50 %
2. Frankreich	15,90 %
3. Deutschland	11,80 %
4. Niederlande	11,40 %
5. Spanien	4,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. SAP SE	5,30 %
2. RELX PLC	4,90 %
3. Unilever PLC	4,70 %
4. Roche Holdings AG	4,20 %
5. Reckitt Benckiser	4,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Internet:	www.fidelity.de
Auflagedatum:	01.10.1990
Fondsmanager:	Matthew Siddle
Fondsvolumen:	6,51 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten %:	1,89
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com