

Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. 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). Der Teilfonds bevorzugt in der Regel Unternehmen mittlerer Größe mit einer Marktkapitalisierung zwischen 1 und 10 Mrd. Euro.

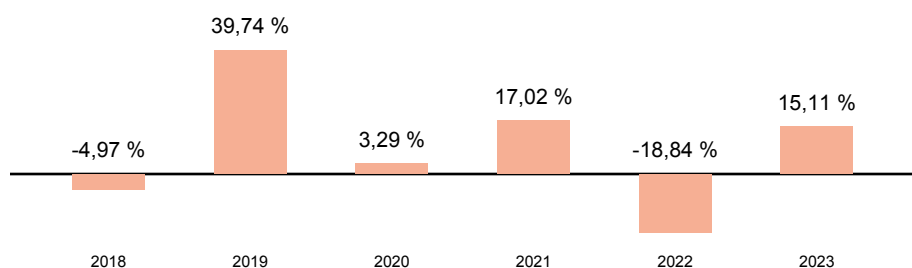
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,43 %	-
3 Jahre	3,56 %	1,17 %
5 Jahre	27,76 %	5,02 %
10 Jahre	121,99 %	8,29 %
seit Auflegung	314,71 %	6,29 %

Jährliche Wertentwicklung



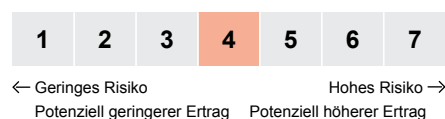
Stammdaten

ISIN	LU0119124781
WKN	603474
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	15.01.2001
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024)	1,89 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

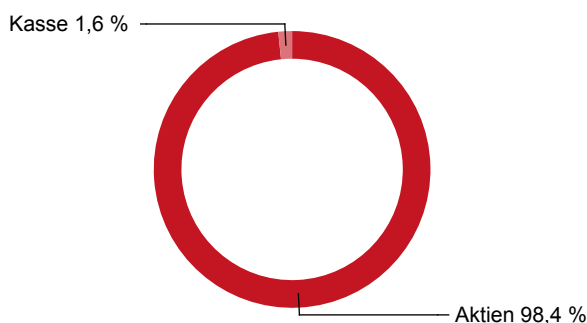
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.03.2024)	3,0 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (01.05.2024)	81,47 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 02.02.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

SAP SE	6,00 %
RELX PLC	5,90 %
Experian	5,90 %
Novo Nordisk A/S- B	5,20 %
Merck KGAA	4,70 %

Top 5 Regionen

Vereinigtes Königreich	27,20 %
Deutschland	20,60 %
Frankreich	16,00 %
Schweiz	9,40 %
Dänemark	8,80 %

Top 5 Branchen

Gesundheitswesen	27,80 %
Industrie	23,90 %
Informationstechnologie	14,90 %
Konsumgüter	9,10 %
Finanzwesen	6,30 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,5 %	-0,0
5 Jahre	17,9 %	0,2
10 Jahre	16,4 %	0,5
seit Auflegung	17,1 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

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 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 zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung