

Anlageziel

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...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)



Performance

Fonds in %

| | |
|-------------------|-------|
| Ifd. Jahr | 0,37 |
| 1 Jahr | 4,66 |
| 3 Jahre p.a. | 11,40 |
| 5 Jahre p.a. | 8,98 |
| 10 Jahre p.a. | 6,42 |
| seit Auflage p.a. | 8,70 |

Peergr. in %

| | |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

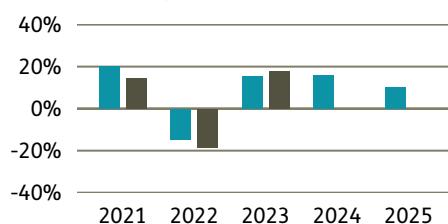
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance pro Jahr



Volatilität

| | |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 12,97 |
| 3 Jahre | 11,28 |
| 5 Jahre | 12,92 |
| 10 Jahre | 15,54 |
| Seit Auflage | 16,47 |

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,73 |
| max. Gewinn | 19,23 % |
| max. Verlust | -7,36 % |

Top Sektoren

in %

| | |
|-------------------------|-------|
| Finanzwesen | 31,50 |
| Industrie | 17,60 |
| zyklische Konsumgüter | 13,70 |
| Konsumgüter | 10,50 |
| Informationstechnologie | 6,40 |

Top Länder

in %

| | |
|------------------------|-------|
| Vereinigtes Königreich | 30,30 |
| Niederlande | 12,40 |
| Weitere Anteile | 10,90 |
| Spanien | 9,00 |
| Frankreich | 8,90 |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko | | | | | |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Top Anlageklassen

in %

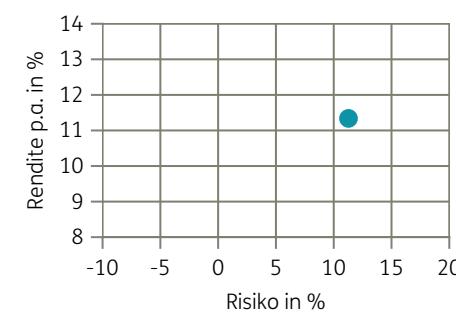
| | |
|-----------------|-------|
| Aktien | 99,20 |
| Weitere Anteile | 0,80 |

Top Holdings

in %

| | |
|---------------------------------|------|
| Industria De Diseno Textil S... | 3,80 |
| AIB Group | 3,70 |
| TotalEnergies SE | 3,70 |
| UniCredit S.p.A. | 3,50 |
| Koninklijke Ahold | 3,40 |
| Roche Holdings AG | 3,40 |
| Reckitt Benckiser | 3,30 |
| KONE Corp. | 3,30 |
| Kbc Group | 3,00 |
| Allianz SE | 2,90 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft

FIL Investment Management (Luxembou...

Domizil

Luxemburg

Lfd. Kosten lt. KID

1,89%

Website

fidelity.de

Währung

EUR

Kurs (30. Jän 2026)

21,81 EUR

Auflagedatum

01. Oktober 1990

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mrd.)

7,47 EUR

Fondsmanager

Fred Sykes

Ertragsverwendung

Ausschüttend

KID SRI

4

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien