

European Growth Fund

Gegevens op 24 februari 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 97,63
de:
Datum NIV: 11 februari 2025
Oprichtingsdatum: 22 januari 2013
Type fonds: Aandelenfonds Europees
Beheerkosten: 1,19 %

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU0296857971
Beleggingsfonds: Fidelity
Website: www.fidelity.lu
Oprichtingsdatum: 02 mei 2007
Valuta fonds: EUR
Volume fonds: 7,07 Mrd. EUR
Beheerkosten: 1,89 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds European Growth Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds European Growth Fund (ISIN-code: LU0296857971). Het fonds is bij uitstek een aandelenselectiefonds. De portefeuille wordt louter opgebouwd op basis van de selectie van de individuele aandelen met hoog potentieel, zonder beleggingsbeperkingen. Het fonds belegt voornamelijk in bedrijven die Europees genoteerd zijn. Voor het bereiken van zijn doelstelling kan het fonds beleggen in een of meer beleggingsfondsen met een gelijkaardige doelstelling.

Prestaties in %



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|
| Rendement per jaar | -9,16 % | 18,47 % | -15,45 % | 13,41 % | 14,41 % | 7,32 % |

Risico-indicator



← Lager risico → Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Prestaties in %

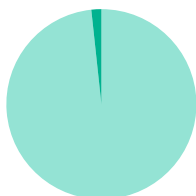
| | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds oprichting |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Rendement per jaar | - | 22,07 % | 6,56 % | 4,24 % | 4,22 % | 5,78 % |
| Cumulatief rendement | 7,32 % | 22,07 % | 21,01 % | 23,11 % | 51,22 % | 95,26 % |
| Volatiliteit | 11,45 % | 11,41 % | 14,29 % | 17,40 % | 16,48 % | 16,03 % |

Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur



Aandelen 98,30 %
Cash 1,70 %

Grootste sectoren in %

| | |
|------------------------------|---------|
| Financiën | 26,40 % |
| Industrie | 20,80 % |
| Cyclische consumptiegoederen | 12,50 % |
| Informatietechnologie | 7,70 % |
| Gezondheidszorg | 7,50 % |

Grootste posities in %

| | |
|----------------------------|--------|
| Ferrovial International SE | 4,40 % |
| 3i Group | 4,30 % |
| Allianz SE | 4,20 % |
| Inditex | 3,80 % |
| Unilever PLC | 3,60 % |
| TotalEnergies SE | 3,50 % |
| Sage Group Plc | 3,20 % |
| Koninklijke Ahold | 3,10 % |
| SAP SE | 3,10 % |
| RELX Plc | 2,80 % |