

Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	973270 / LU0048578792							
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
Fondsmanager	Herr Matthew Siddle							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% FTSE World Europe Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	6.401,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	01.10.1990							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntenisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,89%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	-0,07%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	16,06 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	15,26 EUR

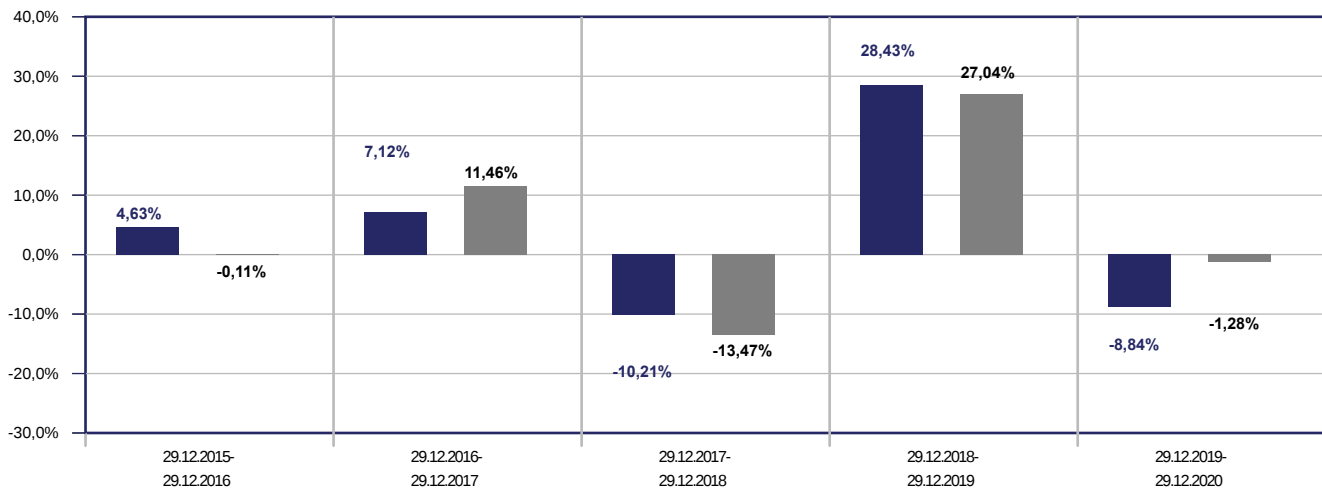
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

■ Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

994,11 €	1.064,85 €	956,16 €	1.227,97 €	1.119,45 €
----------	------------	----------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (01.10.1990 bis 30.12.2020, EUR)

■ Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,33%	1,85%		
1 Monat	1,94%	3,35%		
3 Monate	9,70%	11,33%		
6 Monate	8,18%	13,38%		
seit Jahresbeginn	-8,08%	-0,30%		
1 Jahr	-8,84%	-0,41%	-8,84%	-0,41%
3 Jahre	2,83%	7,58%	0,93%	2,47%
5 Jahre	15,24%	19,78%	2,88%	3,67%
10 Jahre	61,45%	80,22%	4,91%	6,07%
seit Auflegung	1.147,26%	611,90%		6,70%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	26,93%	25,86%	18,40%	17,26%
Sharpe Ratio	-0,29	-0,40	0,03	-0,16
Tracking Error	3,03%	7,29%	3,40%	5,67%
Korrelation	0,99	0,97	0,98	0,95
Beta	1,04	1,00	1,05	1,01
Treynor Ratio	-7,64%	0,02%	0,54%	2,51%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Sanofi		5,0%
Roche Hldg Ltd		5,0%
Unilever PLC		4,2%
SAP SE		4,1%
PUBLICIS GROUPE S.A.		4,0%
Koninklijke Philips NV		3,9%
AXA SA		3,7%
PROSUS NV		3,4%
Legal & General Grou...		3,1%
Fresenius Medical Ca...		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,8%
Geldmarkt/Kasse		2,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		28,9%
Frankreich		17,7%
Deutschland		17,3%
Niederlande		11,5%
Schweiz		7,8%
Schweden		3,9%
China		3,4%
Spanien		2,9%
Norwegen		2,6%
Kasse		2,2%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		20,0%
Gesundheit / Healthcare		20,0%
Finanzen		15,2%
Industrie / Investit...		11,0%
Konsumgüter		9,7%
Informationstechnologie		7,5%
Energie		5,1%
Telekommunikationsdi...		4,6%
Versorger		3,1%
Kasse		2,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.08.2020	0,1852 EUR	14,12 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2019	0,1735 EUR	15,66 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2018	0,1544 EUR	15,83 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2017	0,1455 EUR	14,86 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2016	0,1254 EUR	13,27 EUR	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.fww.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.