

Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2021

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% MSCI Europe Index (Net)							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><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 border="1"><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	6.958,00 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	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment							

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

Anlagestrategie
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die als nachhaltig gelten. Berücksichtigt wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.

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.	-0,01%
Swing-Pricing	Ja

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

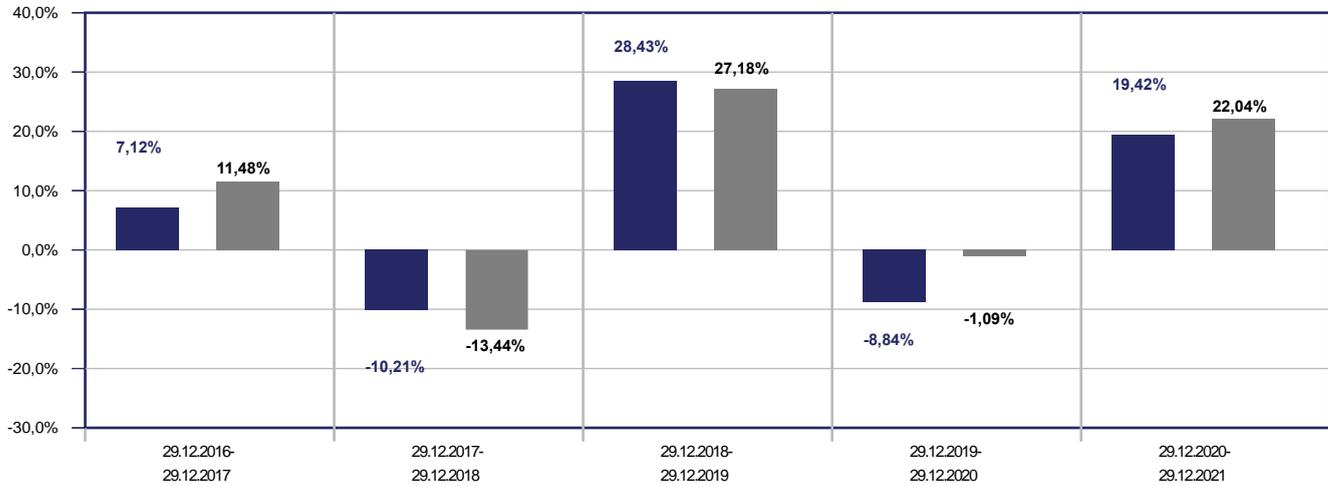
Preise	
Preise vom	30.12.2021
Ausgabepreis	19,19 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	18,23 EUR

Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.017,73 €	913,84 €	1.173,63 €	1.069,91 €	1.277,70 €
------------	----------	------------	------------	------------

* 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.

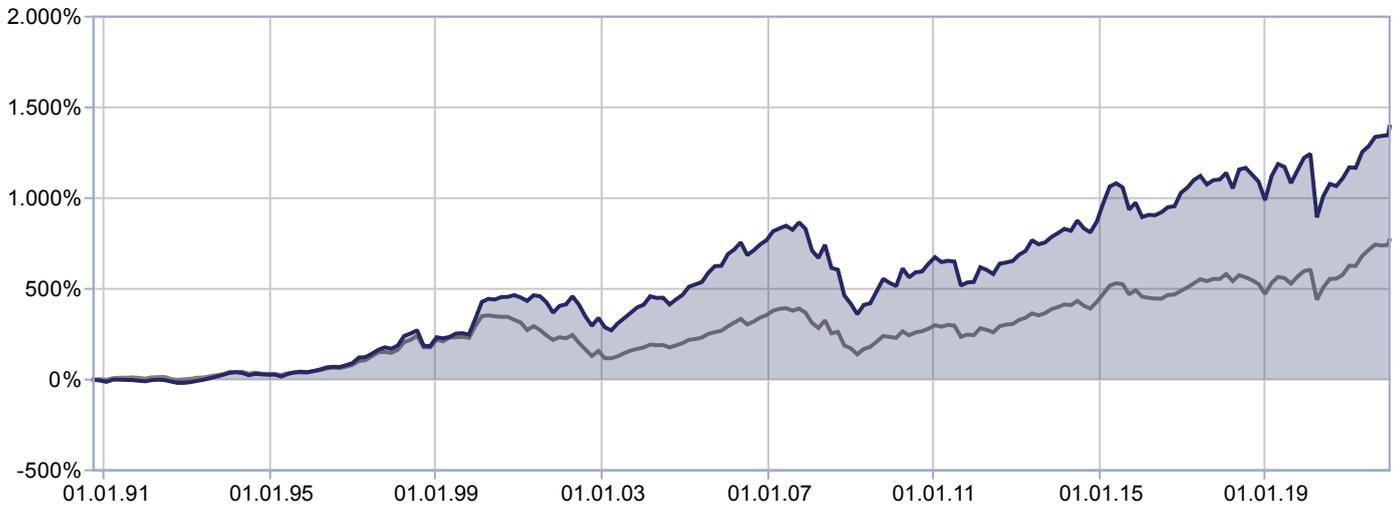
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.10.1990 bis 30.12.2021, 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	1,28%	1,38%		
1 Monat	3,95%	4,93%		
3 Monate	5,76%	6,45%		
6 Monate	7,46%	7,28%		
seit Jahresbeginn	20,37%	22,60%		
1 Jahr	19,42%	22,33%	19,42%	22,33%
3 Jahre	36,85%	51,84%	11,02%	14,94%
5 Jahre	31,53%	46,59%	5,64%	7,95%
10 Jahre	131,31%	147,67%	8,75%	9,49%
seit Auflegung	1.389,49%	767,04%		7,15%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,66%	8,68%	18,32%	16,99%
Sharpe Ratio	1,81	4,61	0,39	0,68
Tracking Error	3,47%	4,66%	3,20%	5,63%
Korrelation	0,93	0,87	0,99	0,95
Beta	1,04	1,00	1,06	1,01
Treynor Ratio	16,78%	20,81%	6,69%	12,06%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
ROCHE HOLDING AG		5,4%
Sanofi		5,1%
PUBLICIS GROUPE S.A.		4,3%
SAP SE		4,1%
Unilever PLC		4,0%
RECKITT BENCKISER GR...		4,0%
CAPGEMINI SA		3,5%
AXA SA		3,5%
Royal Dutch Shell PLC		3,4%
Tesco		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,2%
Geldmarkt/Kasse		0,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		39,4%
Frankreich		18,7%
Deutschland		13,3%
Niederlande		12,4%
Schweiz		8,1%
Spanien		4,1%
Schweden		1,6%
USA		0,8%
Kasse		0,8%
Irland		0,7%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		21,4%
Gesundheit / Healthcare		17,4%
Finanzen		16,5%
Konsumgüter		11,5%
Informationstechnologie		11,0%
Industrie / Investit...		7,7%
Telekommunikationsdi...		5,6%
Energie		4,1%
Versorger		2,4%
Immobilien		1,6%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
02.08.2021	0,0525 EUR	17,18 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 30.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.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.