

Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2024

Basisdaten								
WKN / ISIN:	973270 / LU0048578792							
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
Fondsmanager	Herr Fred Sykes							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI Europe Index (Net)							
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	7.186,00 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							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p>							

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 im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,89%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,41%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	31.12.2024
Ausgabepreis	21,01 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	19,96 EUR

Ratings

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

Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

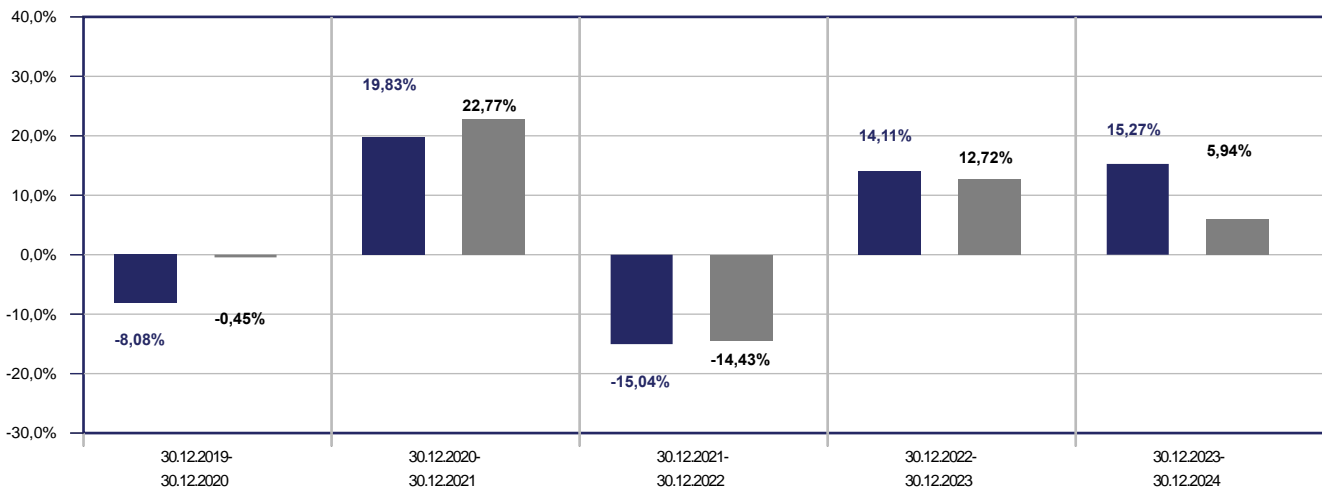
Fondsdaten per 30.11.2024

Basisdaten

- ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte
- ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

873,30 €	1.046,46 €	889,09 €	1.014,50 €	1.169,38 €
----------	------------	----------	------------	------------

* 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.

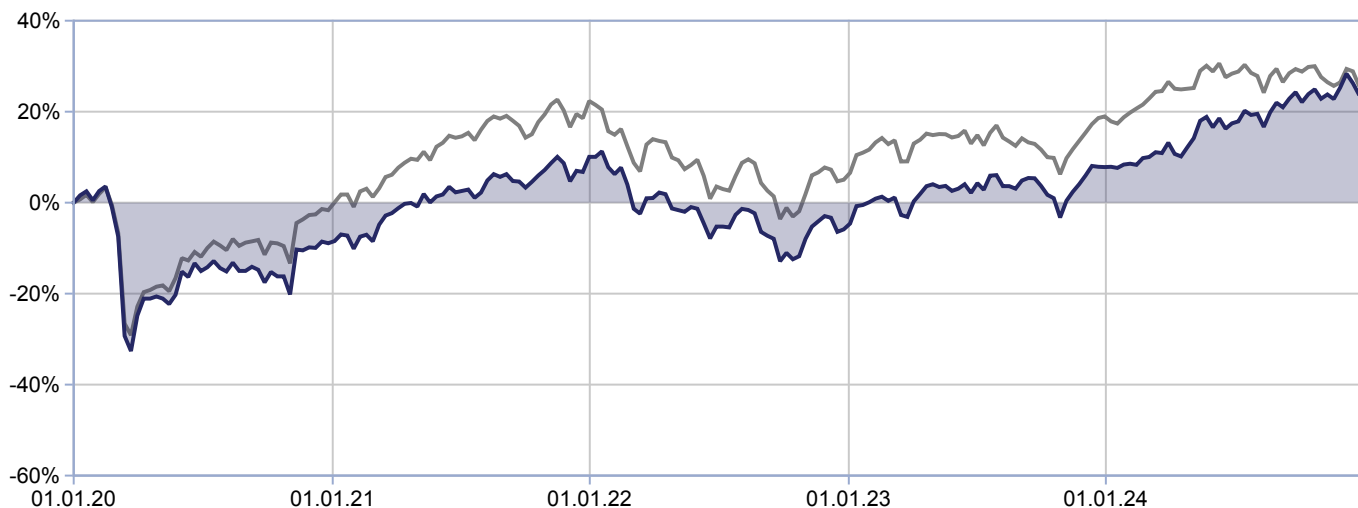
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, 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	0,35%	0,40%		
1 Monat	-1,54%	-0,64%		
3 Monate	0,10%	-3,26%		
6 Monate	6,50%	-1,04%		
seit Jahresbeginn	15,27%	6,09%		
1 Jahr	15,27%	6,09%	15,27%	6,09%
3 Jahre	12,91%	3,26%	4,13%	1,08%
5 Jahre	24,36%	26,21%	4,46%	4,76%
10 Jahre	72,83%	71,03%	5,62%	5,51%
seit Auflegung	1.586,40%	791,08%		6,59%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,53%	7,39%	13,16%	13,57%
Sharpe Ratio	2,55	0,99	0,33	0,05
Tracking Error	5,33%	4,40%	5,08%	5,37%
Korrelation	0,71	0,86	0,93	0,93
Beta	0,63	1,00	0,90	1,00
Treynor Ratio	26,44%	7,87%	4,85%	1,14%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2024

Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2024

Die 10 größten Engagements		
3I GROUP PLC		4,6%
FERROVIAL SE		4,1%
ALLIANZ SE		4,1%
INDUSTRIA DE DISENO ...		4,0%
UNILEVER PLC		3,7%
TotalEnergies SE		3,3%
SAGE GROUP PLC		3,2%
KONINKLIJKE AHOLD DE...		3,2%
SAP SE		2,9%
RELX PLC		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,6%
Geldmarkt/Kasse		1,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		32,5%
Frankreich		12,6%
Deutschland		11,3%
Niederlande		8,5%
Spanien		8,1%
Schweiz		6,5%
Europa		6,1%
Finnland		5,3%
USA		4,5%
Italien		2,6%

Branchenaufteilung		
Finanzen		26,4%
Industrie / Investit...		20,8%
Konsumgüter nicht-zy...		12,6%
Konsumgüter		7,8%
Informationstechnologie		7,6%
Gesundheit / Healthcare		7,5%
Telekommunikationsdi...		5,0%
Grundstoffe		4,0%
Versorger		3,5%
Energie		3,3%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.08.2024	0,2806 EUR	19,12 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2023	0,2145 EUR	17,02 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2022	0,1239 EUR	16,07 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 31.12.2024

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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.