

Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973270 / LU0048578792
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Herr Alexander Scurlock, London
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	FTSE World Europe
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	6.849,50 Mio. EUR
Auflegungsdatum	30.09.1990
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++



Fondsporträt

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.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	11.09.2009
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	8,44 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	21,34%	
1 Woche	4,36%	
1 Monat	3,25%	
3 Monate	9,39%	
6 Monate	40,69%	
1 Jahr	-13,34%	
3 Jahre	-23,18%	-8,41%
5 Jahre	15,30%	2,89%
10 Jahre	68,87%	5,38%
seit Auflegung	515,19%	10,06%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	27,73%
Sharpe Ratio	-0,71%
Treynor Ratio	-21,04%
Jensen's Alpha	-0,57%
Information Ratio	-0,10%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2009

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,9%
Geldmarkt/Kasse		0,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Europa		99,9%
Kasse		0,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		26,6%
Divers		18,2%
Energie		14,6%
Konsumgüter zyklisch		12,1%
Technologie		11,8%
Konsumgüter nicht-zy...		7,6%
Industrie / Investit...		6,8%
Versorger		2,3%
Kasse		0,1%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.08.2009	0,16 EUR	8,03 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2008	0,03 EUR	10,11 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2007	0,08 EUR	12,84 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2006	0,03 EUR	10,99 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2005	0,02 EUR	9,66 EUR	0,04 EUR	0,02 EUR	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.09.2009 (nach BVI-Methode)