

Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973270 / LU0048578792
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Herr Alexander Scurlock, London
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	FTSE World Europe
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	8.221,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	30.09.1990
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

FWW FundStars®	
★★★★	



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%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,92%

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

Preise	
Preise vom	13.01.2011
Ausgabepreis	11,02 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	10,47 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	2,73%	
1 Woche	2,02%	
1 Monat	2,63%	
3 Monate	11,43%	
6 Monate	17,33%	
1 Jahr	15,97%	
3 Jahre	-11,48%	-3,98%
5 Jahre	-0,09%	-0,02%
10 Jahre	41,92%	3,56%
seit Auflegung	682,94%	10,67%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	15,01%
Sharpe Ratio	1,04%
Treynor Ratio	13,97%
Jensen's Alpha	0,29%
Information Ratio	0,66%

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 31.10.2010

Die 10 größten Engagements		
Vodafone Group		3,9%
Siemens		3,0%
Novo-Nordisk		2,4%
Anheuser-Busch		2,4%
Saipem		2,3%
LVMH Moët Hennessy L...		2,3%
BASF		2,0%
Xstrata		1,9%
UBS Reg.		1,9%
Continental		1,9%

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

Regionen-/Länderaufteilung*		
Großbritannien		30,8%
Deutschland		22,9%
Welt		12,4%
Schweiz		8,6%
Frankreich		7,3%
Belgien		4,9%
Niederlande		4,8%
Dänemark		3,5%
USA		3,4%
Kasse		1,4%

Branchenaufteilung		
Finanzen		20,4%
Konsumgüter		18,6%
Grundstoffe		14,4%
Gesundheit / Healthcare		9,8%
Industrie / Investit...		9,5%
Öl / Gas		8,9%
Freizeit / Gastgewer...		6,9%
Divers		5,4%
Technologie		4,7%
Kasse		1,4%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
02.08.2010	0,05 EUR	9,42 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 11.01.2011 (nach BVI-Methode)

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.