

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (EUR)

Fondsdaten per 29.02.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	722635 / LU0119124278
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Herr Matthew Siddle
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Large Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Europe Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	188,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.09.2002
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Das Ziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktien größerer britischer und kontinentaleuropäischer Unternehmen. Der Fondsmanager sucht durch eine kontinuierlich bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Markt den MSCI Europe Index zu übertreffen. In der Regel weicht der Fondsmanager bei der Über- und Untergewichtung um nicht mehr als 3% bei Unternehmen und 5% bei Branchen vom Vergleichsindex ab.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,98%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,94%

Abwicklungsmodalitäten

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

Ratings

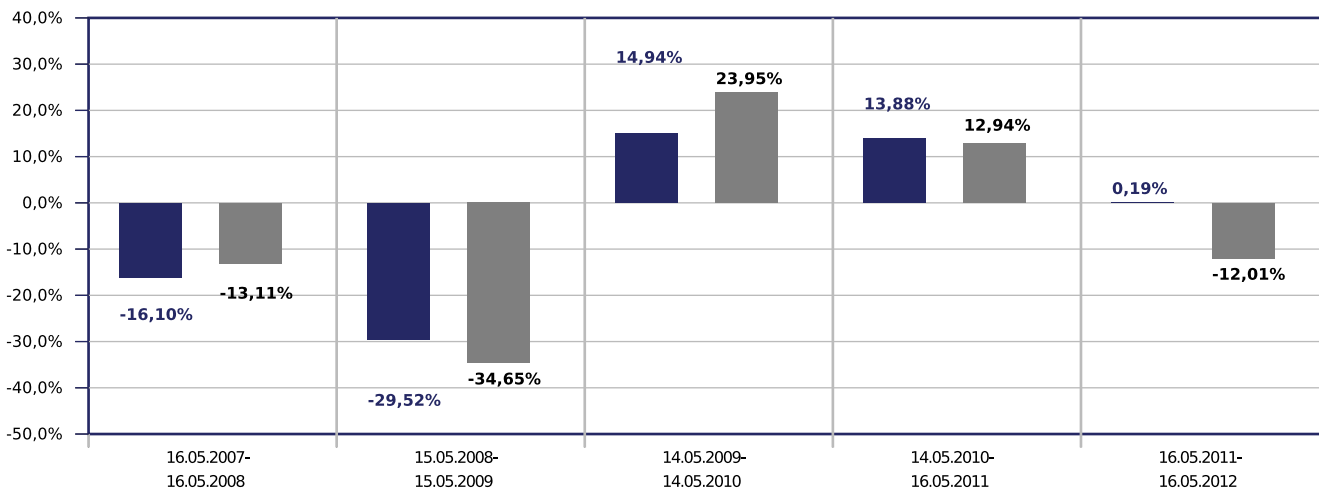
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	Silver
FERI Rating	C

Preise

Preise vom	18.05.2012
Ausgabepreis	29,39 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	27,92 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

797,12 €	561,81 €	645,73 €	735,33 €	736,72 €
----------	----------	----------	----------	----------

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



Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (EUR)

Fondsdaten per 29.02.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, 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.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,31%	n.v.		
1 Monat	-1,03%	-3,12%		
3 Monate	-2,25%	-5,99%		
6 Monate	9,82%	3,82%		
seit Jahresbeginn	6,57%	1,40%		
1 Jahr	0,19%	-11,60%	0,19%	-11,60%
3 Jahre	29,72%	23,85%	9,06%	7,39%
5 Jahre	-24,05%	-33,10%	-5,35%	-7,72%
seit Auflegung	57,94%	n.v.		n.v.

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,94%	18,15%	13,81%	15,36%
Sharpe Ratio	0,20	-0,46	0,75	0,65
Tracking Error	3,36%	7,39%	5,48%	6,71%
Korrelation	0,98	0,91	0,92	0,89
Beta	1,10	1,10	0,90	0,97
Treynor Ratio	3,02%	-8,21%	11,54%	10,32%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 16.05.2012

Die 10 größten Engagements	
Sanofi	4,4%
Reed Elsevier Plc	3,9%
Royal Dutch Shell Cl...	3,6%
Danone	3,6%
BG Group PLC	3,5%
Anglo American	3,4%
HSBC Holdings	3,2%
BP Plc	3,2%
WPP Group	3,1%
UBS	2,9%

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

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (EUR)

Fondsdaten per 29.02.2012

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		53,2%
Frankreich		15,0%
Niederlande		8,3%
Schweiz		8,1%
Deutschland		7,5%
Spanien		2,7%
Italien		1,6%
Europa		1,6%
Dänemark		1,2%
Kasse		0,8%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		18,0%
Energie		16,9%
Konsumgüter zyklisch		15,9%
Finanzen		13,6%
Gesundheit / Healthcare		11,4%
Industrie / Investit...		8,4%
Technologie		7,1%
Grundstoffe		4,5%
Divers		3,4%
Kasse		0,8%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.08.2011	0,33 EUR	27,65 EUR	n.v.	n.v.	
02.08.2010	0,41 EUR	26,68 EUR	n.v.	n.v.	
03.08.2009	0,51 EUR	24,14 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2008	0,96 EUR	28,77 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2007	0,31 EUR	38,76 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 16.05.2012

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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 FFB.