

# Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.06.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973270 / LU0048578792
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Herr Matt Siddle
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	FTSE World Europe
Risikoklasse	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	1 2 3 4 5 <b>6</b> 7
Fondsvolumen	6.605,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.10.1990
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

### 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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,91%

### Abwicklungsmodalitäten

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

### Ratings

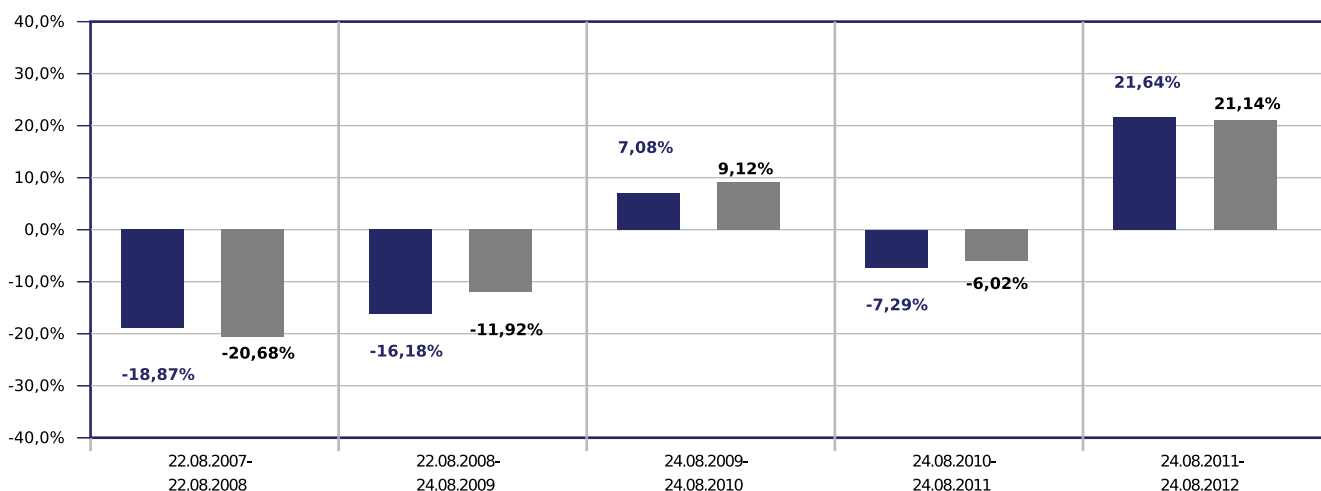
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★☆
S&P Capital IQ Grading	Grading On Hold
FERI Rating	C,ur

### Preise

Preise vom	27.08.2012
Ausgabepreis	10,49 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	9,97 EUR

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

770,84 €	646,08 €	691,79 €	641,37 €	780,18 €
----------	----------	----------	----------	----------

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



# Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.06.2012

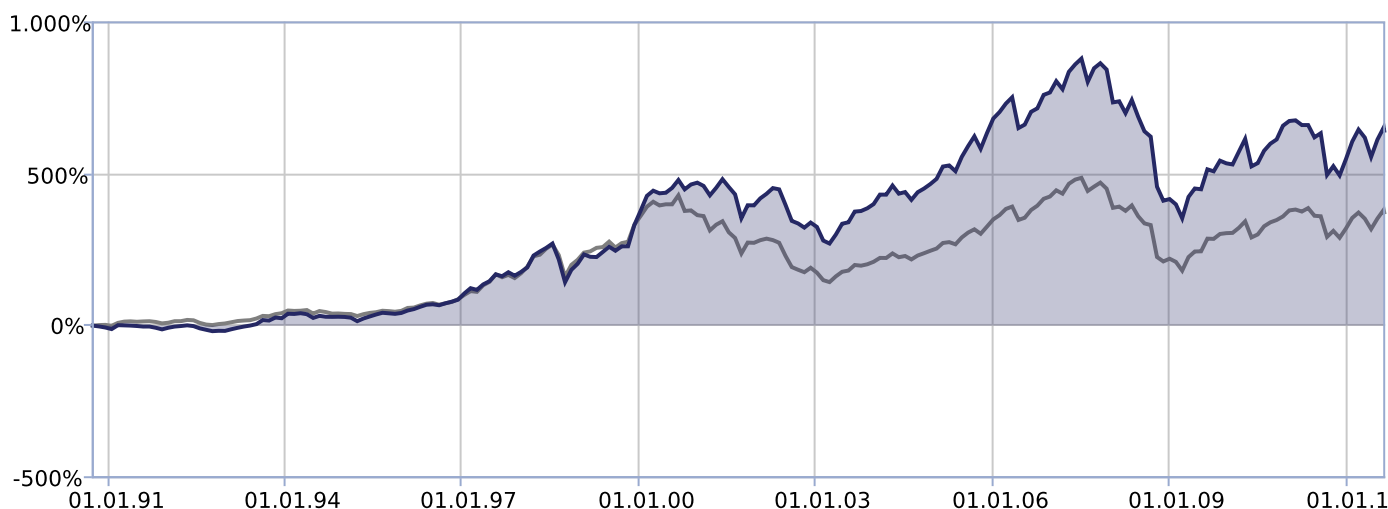
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit 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.

## Wertentwicklungsgrafik (01.10.1990 bis 24.08.2012, 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	-0,49%	n.v.		
1 Monat	5,23%	5,35%		
3 Monate	8,77%	9,99%		
6 Monate	3,67%	3,14%		
seit Jahresbeginn	14,47%	12,49%		
1 Jahr	21,64%	19,13%	21,64%	19,13%
3 Jahre	20,76%	21,29%	6,49%	6,65%
5 Jahre	-18,21%	-17,95%	-3,94%	-3,88%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,73%	19,65%	15,86%	15,00%
Sharpe Ratio	0,04	0,08	0,51	0,51
Tracking Error	4,57%	6,63%	4,69%	5,74%
Korrelation	0,98	0,94	0,96	0,92
Beta	1,11	1,02	1,08	1,01

# Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.06.2012

	Wertentwicklung in EUR		p.a.	
	gesamt		Fonds	Sektor
10 Jahre	60,76%	40,29%	4,86%	3,44%
seit Auflegung	642,87%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,67%	1,32%	7,41%	7,74%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.08.2012

Die 10 größten Engagements		
Novo-Nordisk B		3,5%
British American Tob...		3,4%
Roche Holding		3,2%
BG Group PLC		3,0%
SAP		2,9%
Sanofi		2,8%
Diageo		2,3%
Royal Dutch Shell		2,1%
LLOYDS Banking Group...		2,1%
Johnson Matthey		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		90,5%
Geldmarkt/Kasse		9,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		29,7%
Deutschland		14,7%
Schweiz		11,8%
Europa		10,9%
Kasse		9,5%
Frankreich		8,2%
Niederlande		6,0%
USA		5,7%
Dänemark		3,5%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		17,0%
Finanzen		16,5%
Gesundheit / Healthcare		13,0%
Öl / Gas		12,3%
Technologie		10,0%
Grundstoffe		9,7%
Kasse		9,5%
Industrie / Investit...		7,5%
Freizeit / Gastgewer...		2,4%
Divers		2,1%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2012	0,10 EUR	9,74 EUR	n.v.	n.v.
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.

\*\* 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 27.08.2012

# Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.06.2012

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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.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.