

# Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2013

| Basisdaten                    |   |
|-------------------------------|---|
| WKN / ISIN:                   | 973270 / LU0048578792                       |
| Fondsgesellschaft             | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager                  | Herr Matthew Siddle                         |
| Anlageregion                  | Europa                                      |
| Fondskategorie                | Aktienfonds                                 |
| Asset-Schwerpunkt             | All Cap                                     |
| Fonds-Benchmark               | FTSE World Europe                           |
| Risikoklasse                  | 1 2 <b>3</b> 4                              |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI) | 1 2 3 4 5 <b>6</b> 7                        |
| Fondsvolumen                  | 7.296,00 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) 2013 | 1,89%         |

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

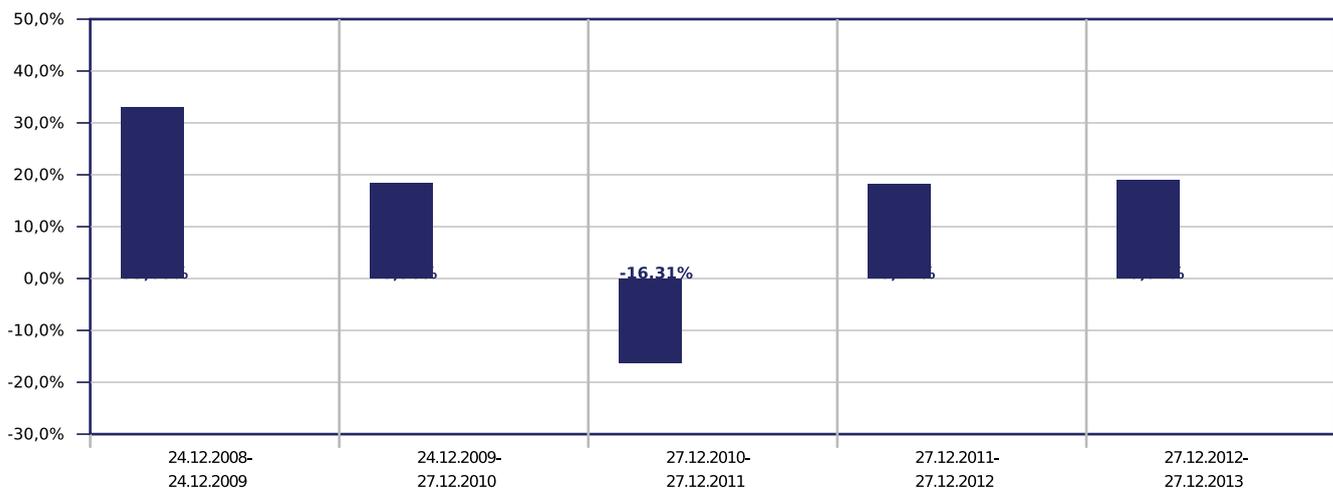
|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Preise vom              | 30.12.2013 |
| Ausgabepreis            | 12,50 EUR  |
| Nettoinventarwert (NAV) | 11,88 EUR  |

## Ratings

|                        |       |
|------------------------|-------|
| FWW FundStars®         | ★★★   |
| Morningstar Rating™    | ★★★★★ |
| S&P Capital IQ Grading | Gold  |
| FERI Rating            | D     |

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.264,11 € | 1.496,20 € | 1.252,13 € | 1.479,21 € | 1.759,32 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

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

# Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2013

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 30.12.2013, EUR)

- Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt |        | p.a.   |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                   | Fonds  | Sektor | Fonds  | Sektor |
| 1 Woche           | 1,28%  | n.v.   |        |        |
| 1 Monat           | 1,02%  | 0,95%  |        |        |
| 3 Monate          | 4,29%  | 5,13%  |        |        |
| 6 Monate          | 10,95% | 14,11% |        |        |
| seit Jahresbeginn | 19,05% | 19,55% |        |        |
| 1 Jahr            | 18,94% | 19,25% | 18,94% | 19,25% |
| 3 Jahre           | 17,59% | 24,93% | 5,55%  | 7,70%  |
| 5 Jahre           | 85,47% | 90,89% | 13,15% | 13,80% |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 8,28%  | 9,09%  | 13,68%  | 13,51% |
| Sharpe Ratio   | 2,11   | 2,09   | 0,56    | 0,72   |
| Tracking Error | 3,69%  | 4,08%  | 4,08%   | 5,32%  |
| Korrelation    | 0,92   | 0,89   | 0,95    | 0,92   |
| Beta           | 0,82   | 0,89   | 1,02    | 0,98   |

# Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2013

|                | Wertentwicklung in EUR |        |       |        |
|----------------|------------------------|--------|-------|--------|
|                | gesamt                 |        | p.a.  |        |
|                | Fonds                  | Sektor | Fonds | Sektor |
| 10 Jahre       | 80,52%                 | 81,74% | 6,08% | 6,16%  |
| seit Auflegung | 804,04%                | n.v.   |       | n.v.   |

|               | Risikokennzahlen |        |         |        |
|---------------|------------------|--------|---------|--------|
|               | 1 Jahr           |        | 3 Jahre |        |
|               | Fonds            | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Treynor Ratio | 21,24%           | 14,15% | 7,44%   | 10,01% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Royal Dutch Shell          |  | 4,9% |
| Nestle AG                  |  | 4,9% |
| Sanofi                     |  | 4,8% |
| Reed Elsevier Plc          |  | 3,5% |
| Prudential PLC             |  | 3,1% |
| BP Plc                     |  | 3,1% |
| WPP Group Plc              |  | 3,0% |
| Publicis Groupe            |  | 3,0% |
| UBS AG                     |  | 2,7% |
| GlaxoSmithkline PLC        |  | 2,7% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Aktien              |  | 99,0% |
| gemischt            |  | 0,6%  |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 0,4%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| Großbritannien               |  | 38,5% |
| Frankreich                   |  | 19,9% |
| Schweiz                      |  | 12,5% |
| Niederlande                  |  | 11,0% |
| Deutschland                  |  | 8,7%  |
| Spanien                      |  | 2,8%  |
| Dänemark                     |  | 2,7%  |
| USA                          |  | 1,7%  |
| Schweden                     |  | 0,7%  |
| Europa                       |  | 0,7%  |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Konsumgüter             |  | 18,8% |
| Finanzen                |  | 17,9% |
| gewerbliche Dienstle... |  | 15,9% |
| Öl / Gas                |  | 14,3% |
| Gesundheit / Healthcare |  | 13,6% |
| Industrie / Investit... |  | 10,0% |
| Technologie             |  | 3,8%  |
| Grundstoffe             |  | 3,4%  |
| Telekommunikationsdi... |  | 1,3%  |
| Divers                  |  | 0,6%  |

| Steuerdaten        |                    |                             |                                 |                  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |
| 01.08.2013         | 0,15 EUR           | 11,31 EUR                   | n.v.                            | n.v.             |
| 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.             |

\*\* 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 30.12.2013

# Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2013

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.