

# Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.04.2015

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973283 / LU0048580004
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Christian von Engelbrechten
Anlageregion	Deutschland
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	HDAX
Risikoklasse	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 <b>6</b> 7
Fondsvolumen	1.121,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.10.1990
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

## Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch eine breit gestreute Anlage in überwiegend deutsche Aktien. Der Fondsmanager strebt eine beständige und langfristige Outperformance des Index an. Er folgt der Bottom-up-Anlagestrategie, wobei er besonderen Wert legt auf die Qualität der Unternehmen, nicht deren Branchen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Standardwerte, ein gewisser Anteil des Kapitals kann aber auch in kleinere und mittlere Unternehmen investiert werden.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,91%

## Abwicklungsmodalitäten

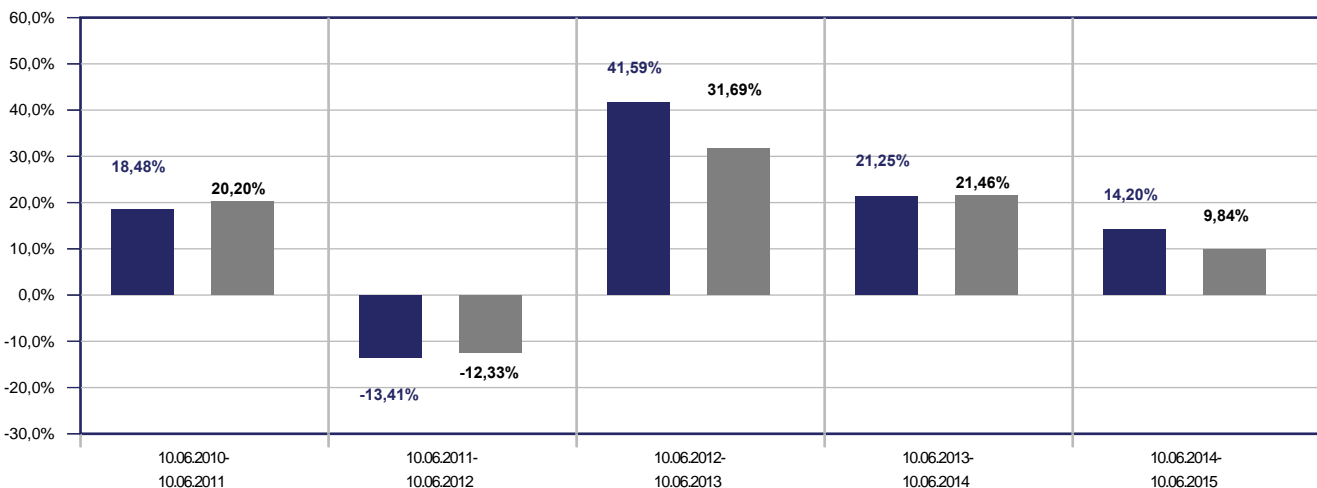
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+0

## Preise

Preise vom	12.06.2015
Ausgabepreis	49,03 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	46,58 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland



# Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.04.2015

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.125,66 €	974,67 €	1.380,02 €	1.673,26 €	1.910,77 €
------------	----------	------------	------------	------------

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

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

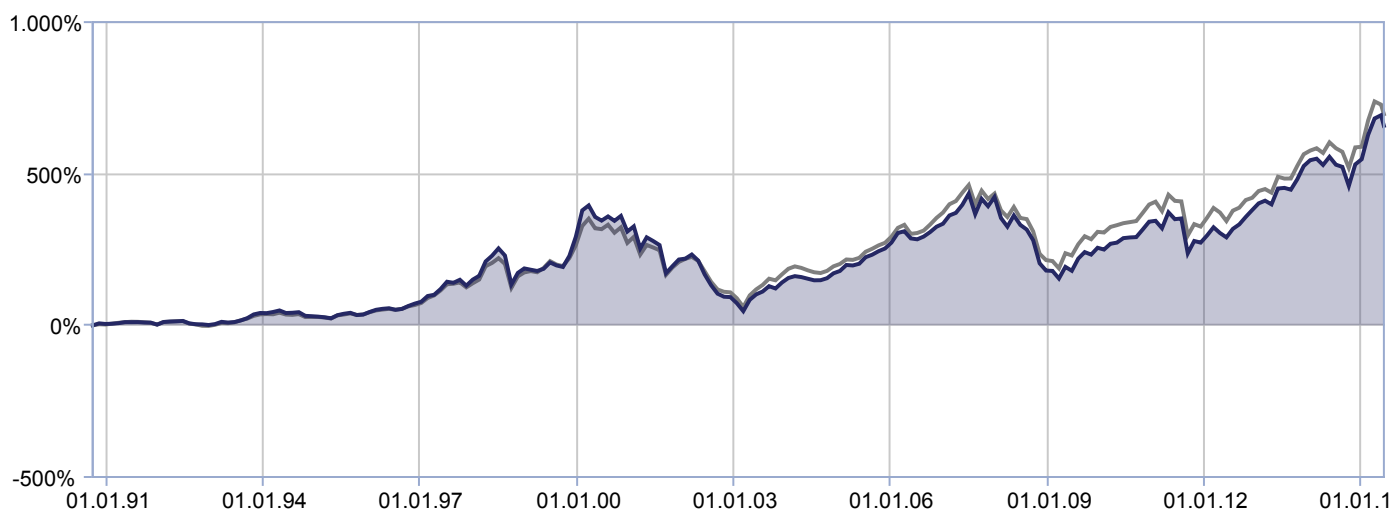
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (01.10.1990 bis 12.06.2015, EUR)

- Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,13%	n.v.		
1 Monat	-1,81%	-2,60%		
3 Monate	1,13%	-1,22%		
6 Monate	19,82%	15,45%		
seit Jahresbeginn	18,36%	14,67%		
1 Jahr	14,20%	11,70%	14,20%	11,70%
3 Jahre	96,04%	78,59%	25,16%	21,33%
5 Jahre	100,61%	87,87%	14,94%	13,44%
10 Jahre	144,12%	140,21%	9,34%	9,16%
seit Auflegung	660,62%	n.v.		n.v.

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,30%	14,88%	11,60%	11,16%
Sharpe Ratio	1,18	1,03	2,17	1,89
Tracking Error	3,17%	3,84%	3,25%	3,69%
Korrelation	0,98	0,97	0,96	0,93
Beta	1,03	1,00	1,05	1,00
Treynor Ratio	17,41%	15,41%	24,01%	21,59%

# Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.04.2015

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 11.06.2015

Die 10 größten Engagements		
Daimler AG		9,3%
SAP		5,8%
Airbus		5,5%
Continental AG		4,9%
Bayer AG		4,8%
Henkel AG & Co KGaA		4,3%
Fresenius SE & Co KGAA		4,2%
United Internet AG		4,1%
Fresenius Medical Ca...		3,7%
ProSiebenSat.1 Media AG		3,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,8%
Geldmarkt/Kasse		1,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		88,9%
Frankreich		5,5%
USA		1,7%
Dänemark		1,6%
Kasse		1,2%
Großbritannien		1,2%
Welt		-0,1%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		33,4%
Informationstechnologie		15,8%
Gesundheit / Healthcare		14,3%
Industrie / Investit...		12,8%
Finanzen		11,2%
Konsumgüter nicht-zy...		5,8%
Telekommunikationsdi...		2,9%
Grundstoffe		2,6%
Kasse		1,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.08.2014	0,00 EUR	36,70 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2013	0,3524 EUR	34,69 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2012	0,3462 EUR	26,37 EUR	n.v.	n.v.	
02.08.2010	0,2319 EUR	24,52 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 11.06.2015

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.