

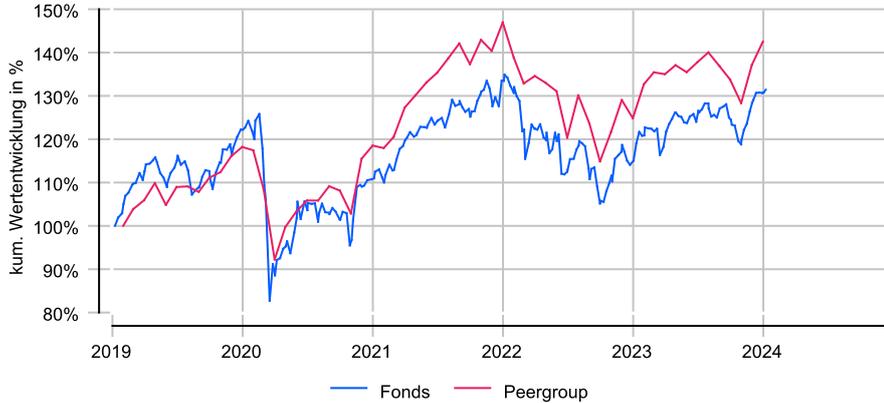
Fidelity European Growth Fund A-Euro

Anlageziel

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

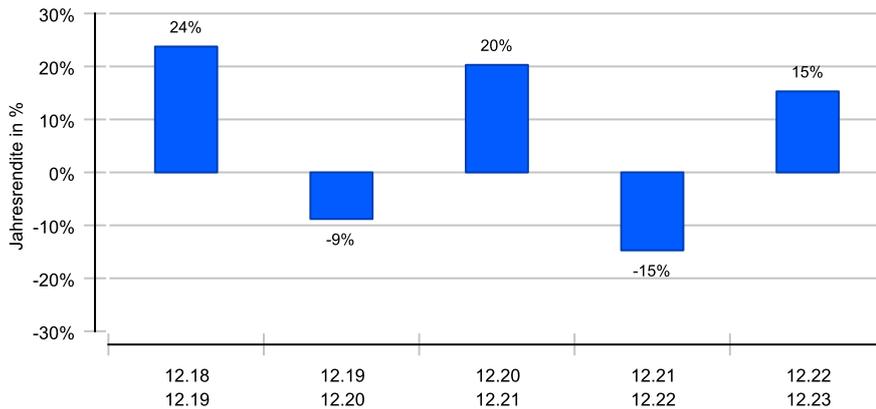
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

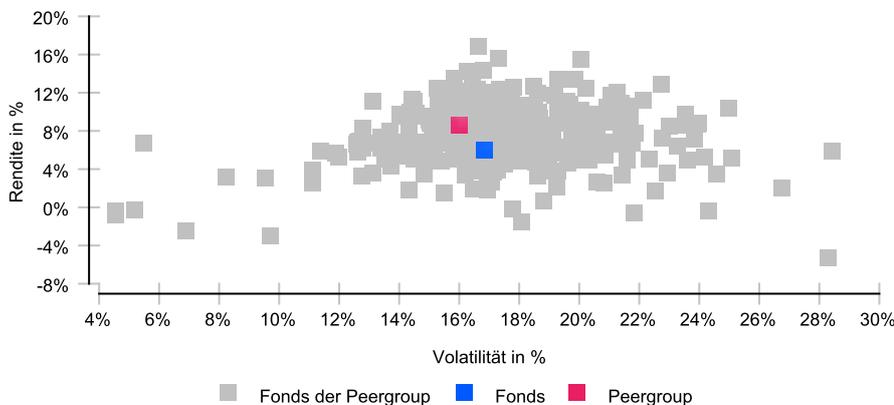


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (24.11.2023)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0048578792 / 973270
Währung	EUR
Mindestanlage	2500,00 EUR
Sparplan	ja, ab 25,00 EUR
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	01.08.2023 (0,21 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Europa
Benchmark	MSCI Europe Index
Manager	Matthew Siddle, Helen Powell
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Auflegung	01.10.1990
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Fondsnote	4

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	17,60 EUR / 17,51 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,09 EUR / +0,51 %
Gesamtvol.	6,44 Mrd. EUR

Gebühren

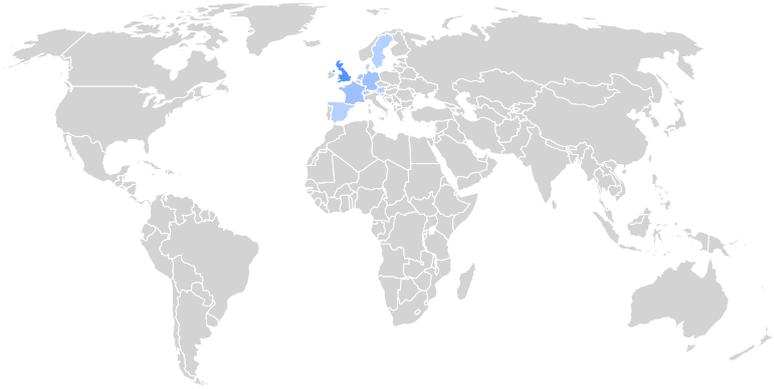
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,89 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Telefon	0800 / 181 33 13
URL	www.fidelity.de
EMAIL	fidinvlux@fid-intl.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Fidelity European Growth Fund A-Euro



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (20 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	15,29 %	-1,68 %	18,27 %	33,48 %	1.393,22 %
Ø Peergroup	14,17 %	-3,01 %	20,26 %	51,34 %	890,23 %
Performance p.a.	15,29 %	-0,84 %	5,75 %	5,95 %	8,47 %
Ø Peergroup	14,17 %	-1,52 %	6,34 %	8,64 %	7,14 %
Volatilität	12,86 %	14,99 %	13,72 %	16,84 %	16,11 %
Ø Peergroup	11,76 %	15,95 %	14,22 %	16,00 %	14,47 %
Sharpe Ratio	+0,93	neg.	+0,35	+0,33	
Ø Peergroup	+0,92	neg.	+0,38	+0,51	
max. Drawdown	-7,36 %	-20,88 %	-20,88 %	-24,84 %	-53,04 %
Ø Peergroup	-8,37 %	-21,83 %	-21,83 %	-21,97 %	-52,59 %
Längste Verlustphase	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	84 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	77 Mon

Ländergewichtung¹

Bar chart showing country weights	
■ Vereinigtes Königreich	41,10 %
■ Frankreich	14,20 %
■ Deutschland	13,30 %
■ Niederlande	10,70 %
■ Spanien	5,70 %
■ Schweiz	4,40 %
■ Schweden	3,50 %
■ Österreich	1,20 %

Wertpapiere¹

Bar chart showing asset class weights	
■ Aktien	97,40 %

Größte Positionen¹

Bar chart showing top positions	
■ SAP SE	5,50 %
■ Industria De Diseno Textil	4,60 %
■ Reckitt Benckiser	4,50 %
■ Roche Holdings AG	4,40 %
■ RELX PLC	4,40 %
■ Unilever PLC	4,30 %
■ National Grid PLC	4,10 %
■ Sanofi	3,50 %

Branchen¹

Bar chart showing industry weights	
■ zyklische Konsumgüter	20,20 %
■ Finanzwesen	17,30 %
■ Informationstechnologie	12,40 %
■ Gesundheitswesen	12,30 %
■ Konsumgüter	10,60 %
■ Industrie	8,90 %
■ Versorger	4,10 %
■ Energie	3,50 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.