

Investmentfonds Fidelity Funds - European Dividend Fund - A (EUR)

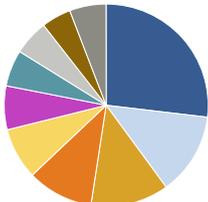
FIL (Luxembourg) SA

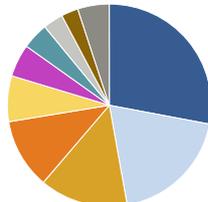
Kurzfassung

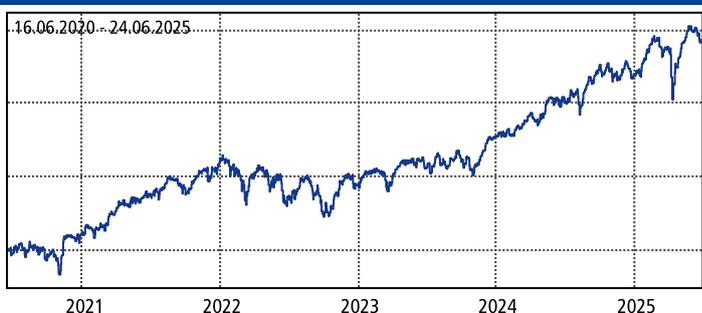
Stammdaten		Stand: 31.05.2025							
ISIN / WKN	LU0353647653 / AOPGWE								
Fondsname	Fidelity Funds - European Dividend Fund - A (EUR)								
Fondswährung	EUR								
Rücknahmepreis	22,46 EUR (24.06.2025)								
Fondsvolumen	EUR 1.036 Mio.								
Auflegungsdatum	02.11.2010								
Laufzeit	unbegrenzt								
Geschäftsjahr	01.05.-30.04.								
Ertragsverwendung	ausschüttend								
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap								
Schwerpunktregion	Europa								
Sektor	Aktienfonds All Cap Europa								
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxembourg (Luxembourg)								
Zulassung	Deutschland, Luxemburg, Österreich, Schweiz								
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa								
Referenzindex KAG	100% MSCI Europe Index								
Risikoklasse KIID	Summary Risk Indicator (SRI) geringes Risiko hohes Risiko Slide pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td style="background-color: #0056b3; color: white;">4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			

Fondsgesellschaft	
Name	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Kurzname	FIL (Luxembourg) SA
Adresse	2a, rue Albert Borschette, BP 2174 1021 Luxemburg Luxemburg
Telefon	+49 (0)6173 / 509 19 23
E-Mail	info@fidelity-direkt.de
Homepage	http://www.fidelity.de

Gebühren	
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsentgelt	1,50 % (1,50 % maximal)
Rücknahmeentgelt	0,00 % (0,00 % maximal)
fondsinterne Transaktionskosten	0,21 %
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,92 % (Stand 30.04.2023)
Laufende Kosten	1,94 %

Regionale Gewichtung		Stand: 31.05.2025
	Region	Anteil
	Großbritannien	26,90 %
	Frankreich	13,10 %
	Spanien	12,40 %
	Europa	10,50 %
	Niederlande	8,20 %
	Finnland	7,00 %
	Deutschland	5,80 %
	Schweiz	5,60 %
	Italien	4,70 %
Sonstige	5,80 %	

Branchengewichtung		Stand: 31.05.2025
	Branche	Anteil
	Finanzen	28,00 %
	Industrie / Investitionsgüter	19,20 %
	Konsumgüter nicht-zyklisch	14,00 %
	Konsumgüter	11,20 %
	Telekommunikationsdienstleister	7,30 %
	Gesundheit / Healthcare	5,20 %
	Informationstechnologie	4,20 %
	Energie	3,20 %
	Versorger	2,70 %
Sonstige	5,00 %	

Wertentwicklung																	
	<p>Die dargestellte Wertentwicklung ist bereinigt.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>Wertentwicklung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktueller Monat</td> <td>-1,62 %</td> </tr> <tr> <td>Aktuelles Jahr</td> <td>7,35 %</td> </tr> <tr> <td>26.06.2024 bis 25.06.2025</td> <td>12,89 %</td> </tr> <tr> <td>26.06.2023 bis 25.06.2024</td> <td>19,05 %</td> </tr> <tr> <td>26.06.2022 bis 25.06.2023</td> <td>8,13 %</td> </tr> <tr> <td>26.06.2021 bis 25.06.2022</td> <td>-0,85 %</td> </tr> <tr> <td>26.06.2020 bis 25.06.2021</td> <td>20,08 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeitraum	Wertentwicklung in %	Aktueller Monat	-1,62 %	Aktuelles Jahr	7,35 %	26.06.2024 bis 25.06.2025	12,89 %	26.06.2023 bis 25.06.2024	19,05 %	26.06.2022 bis 25.06.2023	8,13 %	26.06.2021 bis 25.06.2022	-0,85 %	26.06.2020 bis 25.06.2021	20,08 %
Zeitraum	Wertentwicklung in %																
Aktueller Monat	-1,62 %																
Aktuelles Jahr	7,35 %																
26.06.2024 bis 25.06.2025	12,89 %																
26.06.2023 bis 25.06.2024	19,05 %																
26.06.2022 bis 25.06.2023	8,13 %																
26.06.2021 bis 25.06.2022	-0,85 %																
26.06.2020 bis 25.06.2021	20,08 %																

Die Grafik und die Prozentwerte in der oben stehenden Tabelle basieren auf der BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte wirken sich mindern auf die Wertentwicklung aus. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von z.B. 3 Jahren würde sich der Anlagebetrag am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von z.B. 30 EUR (3 %) vermindern. Zusätzlich wird die Wertentwicklung durch die jährlich anfallenden Gebühren – z.B. eine Depotbankgebühr von 20 EUR p.a. – entsprechend gemindert.