

Fidelity Funds - European Dividend Fund I-QDIST(G)-Euro / LU2788608920 / A408X5 / FIL IM (LU)



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	Konditionen			Sonstige Kennzahlen				
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschla	g	0,00%	Mindestveranlag	gung	I	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgeb	ühr	0,80%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00%		Gewinnbeteiligung			0,00%	
Tranchenvolumen	(02.12.2025) EUR 5253,980	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025) 0,89%			Umschichtgebühr 1,009			
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) EUR 1,20 Mrd.	Transaktionskost	en	0,24%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	27.03.2024	Ausschüttunge	en					FIL IM (LU)
KESt-Meldefonds	Ja	03.11.2025		0.07 EUR	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg Luxemburg www.fidelity.lu			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2025		0.16 EUR				
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.05.2025		0.11 EUR				
Fondsmanager	Fred Sykes	03.02.2025		0.06 EUR				
Thema	-	01.11.2024		0.06 EUR				
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,53%	+0,52%	+9,88%	+8,17%	-	-	-	+20,46%
Performance p.a.	-	-	-	+8,17%	-	-	-	+11,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,17%	-	-	-	+11,64%
Sharpe Ratio	0,46	-0,12	0,69	0,50	-	-	-	0,84
Volatilität	10,47%	8,69%	12,60%	12,25%	-	-	-	11,48%
Schlechtester Monat	-	-1,72%	-2,44%	-2,44%	-2,48%	-	-	-2,48%
Bester Monat	-	+1,24%	+5,30%	+5,30%	+5,30%	-	-	+5,30%
Maximaler Verlust	-3,47%	-4,03%	-12,44%	-12,44%				-12,44%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Fidelity Funds - European Dividend Fund I-QDIST(G)-Euro / LU2788608920 / A408X5 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch qute Governance-Praktiken auszeichnen.

Fondsspezifische Informationen

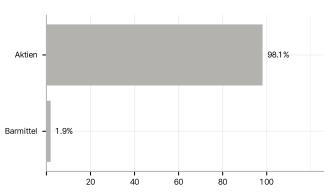
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - European Dividend Fund I-QDIST(G)-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - European Dividend Fund I-QDIST(G)-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

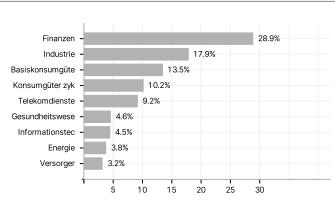
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder Größte Positionen

