

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND - A EUR DIS

ISIN: LU0119124278 WKN: 722635 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★

51,210 EUR

-0,07
-0,14%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 11.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr -6,64%

Perf. 5 Jahre +17,77%

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Kategorie: Aktien Europa "Large Caps"

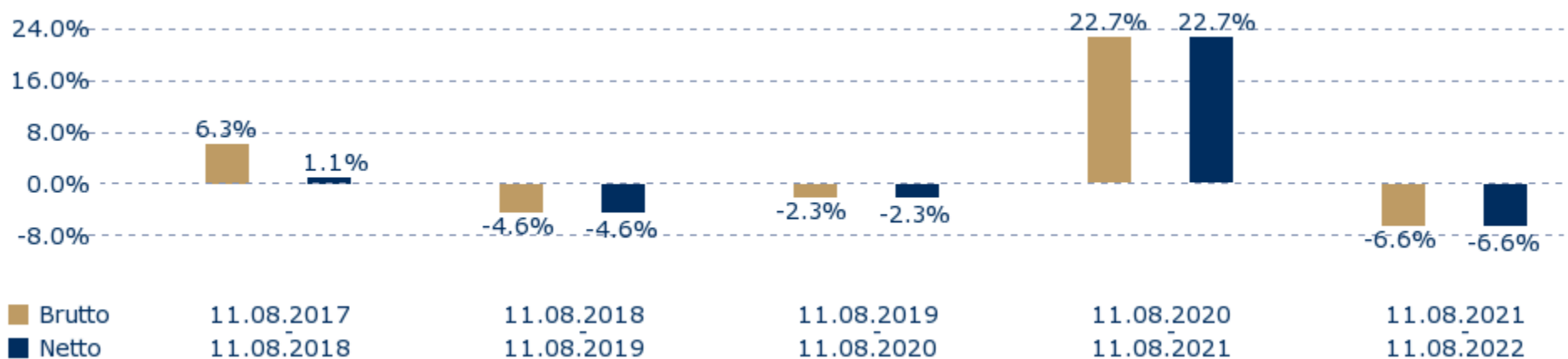
52-Wochen-Spanne

48,230

57,850

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von größeren europäischen Unternehmen investieren. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Europe Index (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf. Der Investmentmanager darf interne Richtlinien festlegen, die ihrerseits auf Abweichungen von der Benchmark verweisen.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+2,19%	-6,64%	+11,89%	+17,77%	+77,93%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-6,64%	+3,81%	+3,32%	+5,93%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+2,95%	-7,90%	+26,45%	+32,52%	+116,81%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-7,90%	+8,14%	+5,79%	+8,05%
Durchschnitt in der Kategorie	+6,07%	+2,95%	-6,78%	-7,90%	+26,45%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+10,90%	+6,40%	+45,84%	+70,40%	+145,46%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+0,15%	-13,14%	+11,89%	+5,61%	+54,97%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa "Large Caps"

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,45EURam01.08.2022
Auflegedatum	16.09.2002
Geschäftsjahresanfang	01.05.
Fondsvolumen	527,56 Mio.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- Matthew Siddle,Helen Powell,

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	5,25%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	2,63%
Laufende Fondskosten p.a.	1,91%
Transaktionskosten p.a.	0,20%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	2,11%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,75%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
01.02.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 109 kB
01.07.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 4,3 MB
31.10.2021	Halbjahresbericht	PDF , 10,4 MB
30.04.2021	Jahresbericht	PDF , 18,7 MB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	25,00 EUR

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Alternative Anteilklassen

WKN	Name	Währung	Ausschüttungsart	Ausgabeaufschlag Internet
786621	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND - E EUR ACC	EUR	Thesaurierend	0,00%
A0J22M	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND - A EUR ACC	EUR	Thesaurierend	2,63%

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
Berlin	51,060	EUR	12.08.	16:24	-0,11	-0,22%	51,150	50,940	0	10
Hamburg	51,060	EUR	12.08.	08:07	-0,21	-0,41%	51,060	51,060	0	1
Düsseldorf	51,220	EUR	12.08.	21:45	+0,33	+0,65%	51,390	51,010	0	16
München	50,980	EUR	12.08.	08:25	-0,23	-0,45%	50,980	50,980	0	1
Frankfurt	51,150	EUR	12.08.	16:16	-0,07	-0,14%	51,150	51,010	0	2
Stuttgart	51,235	EUR	12.08.	21:55	+0,30	+0,59%	51,395	50,940	0	52
Stuttgart FXp...	51,220	EUR	12.08.	11:53	+0,16	+0,31%	51,220	51,220	0	3

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. Vergleichen Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+17,70%	+16,36%	+15,97%	+20,18%	+17,39%	+16,41%
Beta Faktor	0,75	0,70	0,67	0,80	0,81	0,79
Maximaler Verlust	-55,72%	-8,57%	-16,63%	-37,82%	-37,82%	-37,82%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+11,86%	+0,14%	-0,40%	+0,66%	+1,11%	+4,62%
Jensen's Alpha	+1,87%	-0,54%	-1,66%	-3,02%	+0,93%	+1,54%
Information Ratio	+103,39%	-2,78%	+2,89%	-17,11%	-14,61%	-49,95%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	14	45	18	57	44	34
Rangposition Volatilität	52	56	55	32	38	25
Rangposition Sharpe Ratio	11	36	29	56	44	33
Rangposition Beta Faktor	13	29	32	25	23	10
Rangposition Jensen's Alpha	22	25	21	59	40	37
Rangposition Information Ratio	9	41	18	56	47	38
Rangposition Maximaler Verlust	39	8	9	54	51	39

10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
ROCHE HLDG AG GEN.	5,63%
SANOFI SA INHABER EO 2	5,59%
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	4,33%
FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC	4,12%
SAP SE O.N.	4,02%
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	3,28%
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	3,22%
ASSOC. BR. FOODS LS-,0568	3,19%
BARCLAYS PLC LS 0,25	3,10%
INDITEX INH. EO 0,03	2,94%
Übrige Positionen	60,58%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Pfund Sterling	34,36%
Singapur-Dollar	27,32%
Euro	20,98%
Schweizer Franken	8,41%
Schwedische Krone	3,72%
US Dollar	0,82%
Übrige Währungen	4,39%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Großbritannien	37,88%
Frankreich	16,58%
Deutschland	14,28%
Schweiz	9,05%
Niederlande	8,55%
Spanien	4,08%
Schweden	3,73%
Irland	0,90%
USA	0,47%
Kasse	0,27%
Übrige Länder	4,21%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	33,17%
Gesundheitsdienstleistungen	17,33%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	14,72%
Finanzdienstleistungen	13,62%
Industrie	6,43%
Energie	5,16%
Versorger	2,62%
Immobilien	2,48%
Barmittel	0,27%
Übrige Branchen	4,20%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	95,57%
Fonds	4,12%
Cash	0,27%
Übrige Anlagearten	0,04%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindices und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsperformance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

Implemented and powered by [FactSet](#). Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch [FactSet](#).
Bitte beachten Sie die [Risikohinweise](#) und [Quellenangaben](#) der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
