

Fondsportrait

Fondsname: Fidelity Funds - European Fund A Acc (EUR)
Stand: 15.3.2007

Investmentansatz

Das Fondsmanagement strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Hierzu wird vorwiegend in Aktien europäischer Unternehmen investiert.

Schwerpunktregion: Europa
Schwerpunkttasset: Aktienfonds allgemein

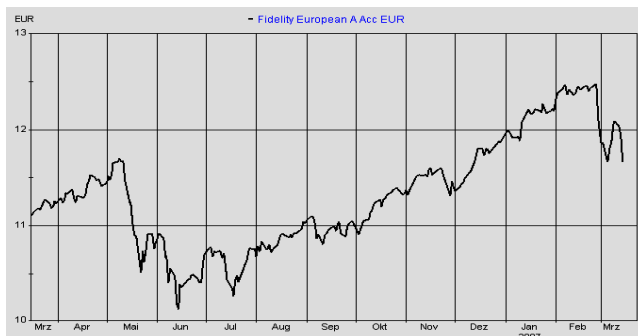
Fondsart:

Chance / Risiko Profil: gewinnorientiert
Feri Trust Rating: n.v.
Kauf/Einzahlung möglich: Ja
Sparplan-Fähigkeit: Ja
Stückeeinlieferung möglich: Ja
VL-Fähigkeit: Nein
VL-Zulagenberechtigt: Nein
Cut-Off-Zeit: 15:15
Forward Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung der KAG (Lieferung Tage später): t+1

Fonds-Stammdaten

ISIN-Code: LU0238202427
Fondswährung: EUR
Fondsvolumen (31.01.2007): 235,00 Mio. EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Ausgabepreis (14.03.2007)**: 12,27 EUR
Rücknahmepreis (14.03.2007)**: 11,66 EUR
Auflagedatum: 12.12.2005
Geschäftsjahresende: 30.04
Ertragsverwendung***: thesaurierend
Ausschüttungs-Termin: n.v.
Ausgabeaufschlag: 5,250%
Verwaltungsvergütung: 1,50%
Depotbankvergütung: 0,00%
TER*: n.v.
Fondsmanager: Frau Rita Grewal
Verwaltungsgesellschaft: Fidelity Investments
Internet: <http://www.fidelity.de>

Wertentwicklung



Zeitraum: 1 Jahr

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen,
Ertragsthesaurierungen und Splits nach BVI.

Zeitraum	Stand	absolut	p.a.
1 Monat	09.03.2007	-2,34%	n.v.
3 Monate	09.03.2007	3,60%	n.v.
6 Monate	09.03.2007	10,71%	n.v.
1 Jahr	09.03.2007	9,41%	9,41%
2 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.
3 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	09.03.2007	0,92%	n.v.
seit Auflage	09.03.2007	20,90%	9,95%

Asset-Schwerpunkte (Stand: 31.12.2006):

1	Aktien	97,60 %
2	Geldmarkt/Kasse	2,40 %
	Summe:	100,00 %

Branchen-Aufteilung (Stand: 31.12.2006):

1	Finanzen	20,80 %
2	Konsumgüter	18,80 %
3	Gesundheit / Healthcare	10,70 %
4	Industrie / Investitionsgüter	10,30 %
5	Energie	9,50 %
6	Konsumgüter nicht-zyklisch	7,80 %
7	Technologie	7,50 %
8	Grundstoffe	6,50 %
9	Divers	5,70 %
	Summe:	97,60 %

Länder-Aufteilung (Stand: 31.12.2006):

1	Großbritannien	26,90 %
2	Welt	20,70 %
3	Schweiz	10,40 %
4	Deutschland	9,20 %
5	Frankreich	8,90 %
6	Niederlande	7,40 %
7	Irland	5,60 %
8	Italien	4,60 %
9	Spanien	3,90 %
	Summe:	97,60 %

Top-Holdings Aufteilung (Stand: 31.12.2006):

1	Novartis	3,30 %
2	Reed Elsevier Plc	2,70 %
3	CRH	2,20 %
4	Roche Genüsse	2,00 %
5	Vodafone Group	1,90 %
6	AXA	1,90 %
7	BP Plc	1,70 %
8	Koninklijke Philips Electronics	1,70 %
9	Porsche VZ	1,60 %
10	IAWS Group Plc	1,40 %
	Summe:	20,40 %

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität:	8,90%
Tracking Error:	0,95%
Information Ratio:	-4,10%
Sharpe Ratio:	0,57%
Duration:	n.v.
Durchschnittliche Rendite:	n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit:	n.v.
Längste Verlustperiode:	0 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 01.01.0001)

n.v.

*Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens

Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Rechenschafts- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

**Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.

***Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Thesaurierung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle: www.fondsweb.de / © 1998-2006 Financial Webworks GmbH.