

Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Euro / LU0936577138 / A1W4TZ / FIL IM (LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,52 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,51%
2023							+16,07%
2022							-18,12%
2021							+17,99%
2020							+4,17%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 19,20 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,04%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 1,81 Mrd.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.09.2013	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	0.17 EUR	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2024	0.09 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2023	0.10 EUR	https://www.fidelity.at	
Fondsmanager	Fabio Riccelli	01.08.2022	0.05 EUR		
Thema	-	02.08.2021	0.09 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,51%	-7,89%	-3,15%	-1,62%	+4,25%	+6,74%	+15,46%	+151,78%
Performance p.a.	-	-	-	-1,62%	+2,10%	+2,20%	+2,92%	+8,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,51%	-7,89%	-3,15%	-1,62%	+2,10%	+2,20%	+2,92%	+8,09%
Sharpe Ratio	-2,17	-0,99	-0,44	-0,25	0,01	0,02	0,06	0,39
Volatilität	12,85%	17,40%	16,37%	14,52%	13,09%	14,24%	15,52%	15,67%
Schlechtester Monat	-	-6,13%	-6,13%	-6,13%	-6,13%	-6,87%	-7,95%	-11,61%
Bester Monat	-	+3,07%	+6,87%	+6,87%	+10,48%	+10,48%	+11,01%	+11,01%
Maximaler Verlust	-5,17%	-17,29%	-17,29%	-17,29%	-17,29%	-17,29%	-25,33%	-31,44%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 11:50

Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Euro / LU0936577138 / A1W4TZ / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in 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 Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-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 strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

