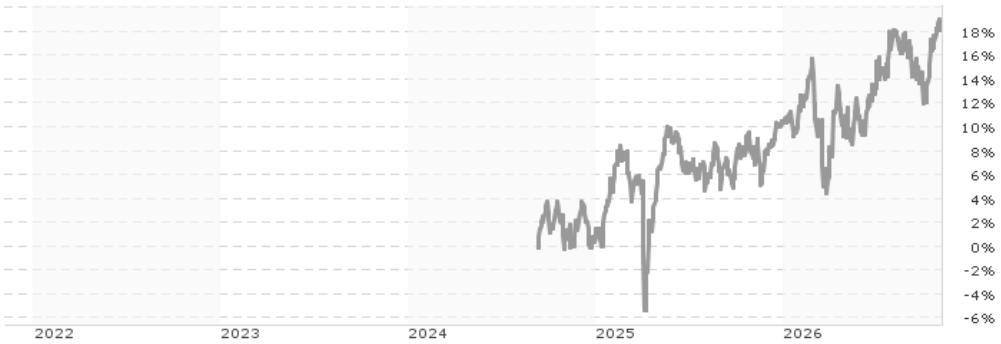
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MCDIST(G)-JPY (JPY/EUR hedged) / LU2868952479 / WK009G / FIL IM (LU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1054,00 JPY	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+9,60%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 47,74 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) EUR 1,17 Mrd.
Auflagedatum	11.09.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Fred Sykes
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,36%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,91%
Transaktionskosten	0,28%

Ausschüttungen

02.11.2026	5.03 JPY
01.10.2026	4.84 JPY
01.09.2026	4.98 JPY
03.08.2026	5.01 JPY
01.07.2026	4.89 JPY

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,27%	+8,75%	+7,41%	+10,49%	+17,92%	-	-	+18,71%
Performance p.a.	-	-	-	+10,49%	+8,60%	-	-	+8,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,98%	+5,85%	-	-	+5,75%
Sharpe Ratio	8,72	1,44	0,52	0,69	0,50	-	-	0,48
Volatilität	10,11%	10,75%	11,74%	11,25%	11,76%	-	-	11,62%
Schlechtester Monat	-	-2,40%	-8,50%	-8,50%	-8,50%	-8,50%	-	-8,50%
Bester Monat	-	+4,43%	+4,77%	+4,77%	+4,91%	+4,91%	-	+4,91%
Maximaler Verlust	-1,38%	-5,20%	-9,76%	-9,76%	-12,77%	-	-	-12,77%

Vertriebszulassung

Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 05:32

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MCDIST(G)-JPY (JPY/EUR hedged) / LU2868952479 / WK009G / 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 gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Fondsspezifische Informationen

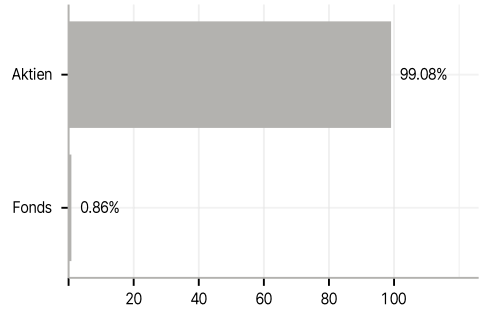
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MCDIST(G)-JPY (JPY/EUR hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MCDIST(G)-JPY (JPY/EUR hedged) kann 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

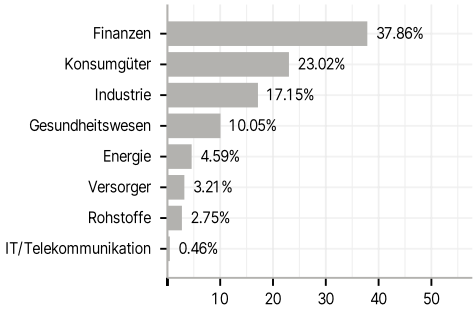
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager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

Veranlagungsstruktur

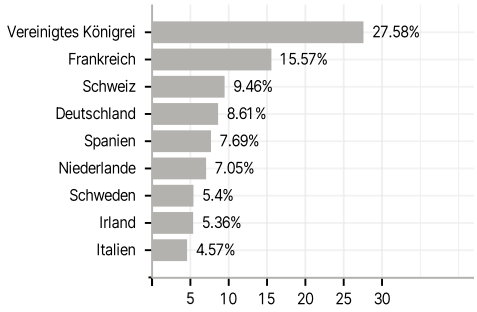
Anlagearten



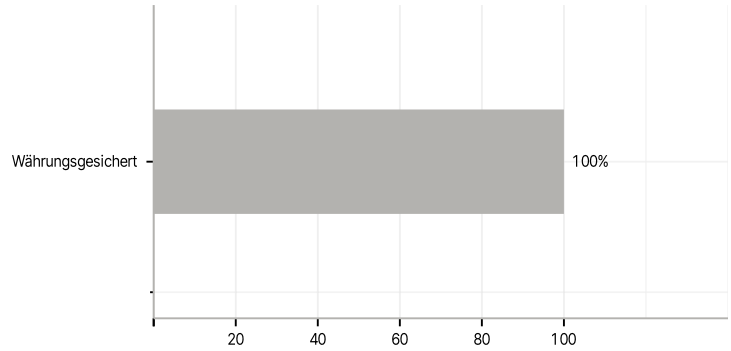
Branchen



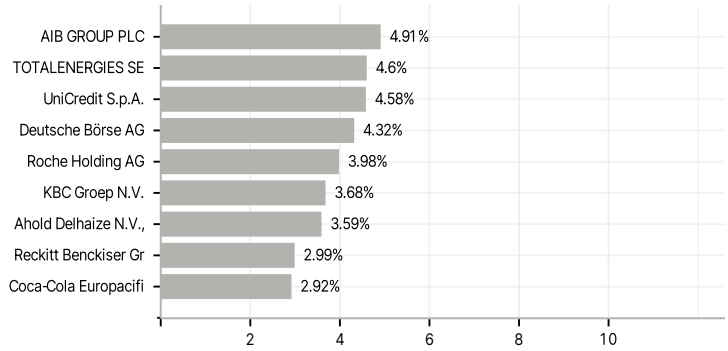
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 05:32