Fidelity Funds - European Dividend Plus Fund W-ACC-GBP / LU2272373924 / FF0304 / FIL IM (LU)

Aktuell 30.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,53 GBP	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+10,17%
2023	+12,33%
2022	-1,25%
2021	+12,94%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 376278,480
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2025) EUR 10,62 Mio.
Auflagedatum	20.01.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Fred Sykes David Jehan
	Fred Sykes, David Jehan, Graham Tick
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,11%
Transaktionskosten	0,17%

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Österreich
https://www.fidelity.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	0,00%	+11,94%	+11,94%	+17,00%	+32,87%	+49,66%	-	+54,50%
Performance p.a.	-	-	-	+17,05%	+15,25%	+14,37%	-	+10,18%
Performance p.a. nach max. AGA	0,00%	+11,94%	+11,94%	+17,05%	+15,25%	+14,37%	-	+10,18%
Sharpe Ratio	-	1,87	1,87	1,44	1,40	1,18	-	0,72
Volatilität	8,60%	12,56%	12,60%	10,46%	9,52%	10,52%	-	11,39%
Schlechtester Monat	-	-0,75%	-0,75%	-0,75%	-2,65%	-4,93%	-4,93%	-4,93%
Bester Monat	-	+5,64%	+5,64%	+5,64%	+5,71%	+5,71%	+5,71%	+5,71%
Maximaler Verlust	-1,95%	-8,09%	-8,09%	-8,09%	-8,09%	-8,57%	-	-13,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 01.07.2025 16:00

Fidelity Funds - European Dividend Plus Fund W-ACC-GBP / LU2272373924 / FF0304 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige davon können auch Schwellenländer sein. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen.

Fondsspezifische Informationen

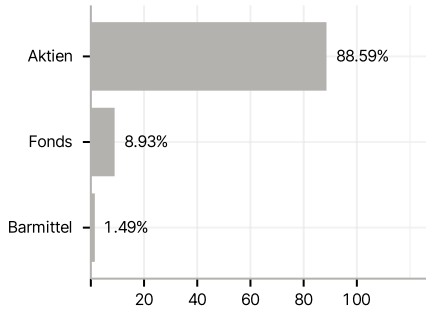
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - European Dividend Plus Fund W-ACC-GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - European Dividend Plus Fund W-ACC-GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

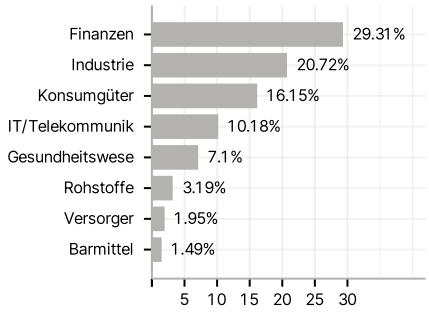
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

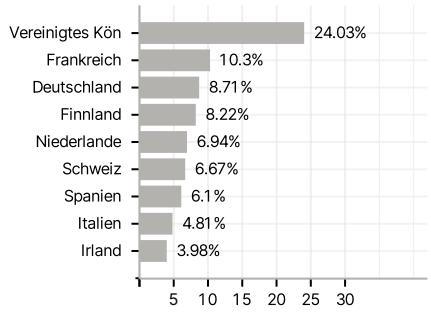
Anlagearten



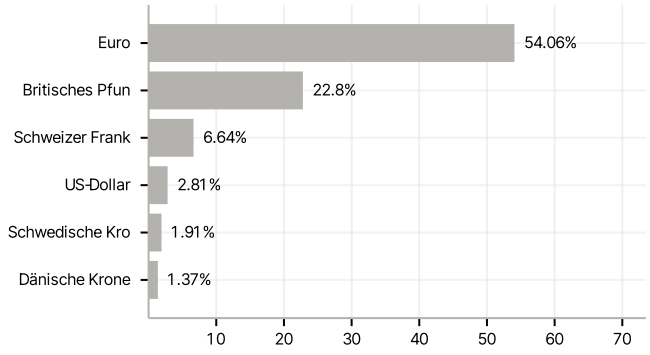
Branchen



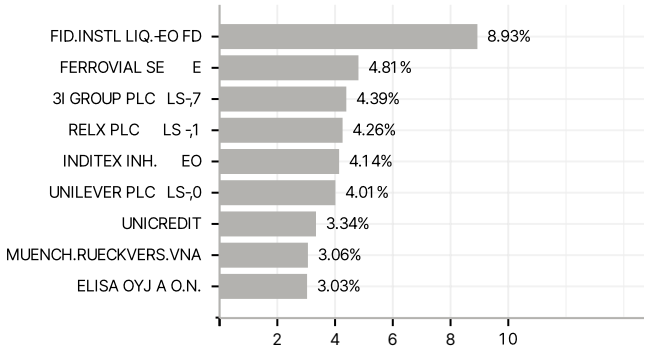
Länder



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 01.07.2025 16:00