

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-Acc-EUR

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Europa haben bzw. den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fondsmanager legt bei der Auswahl der einzelnen Titel besonderen Wert darauf, dass zum langfristigen Kapitalzuwachs neben Kurssteigerungen auch attraktive Dividendenrenditen beitragen können.

Risikokennzahlen

Beta	0,88	Volatilität 1 J.	20,02
Tracking Error	4,11	Volatilität 3 J.	14,00
Sharpe Ratio	0,18	Volatilität 5 J.	12,44
MaxDrawdown	-21,74	Volatilität 10 J.	-

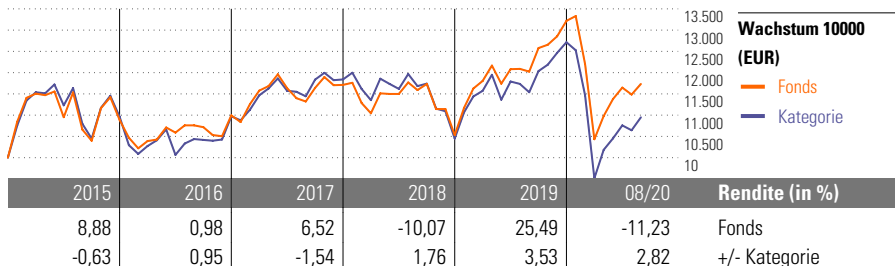
Berechnungsgrundlage MSCI Europe High Div Yld NR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

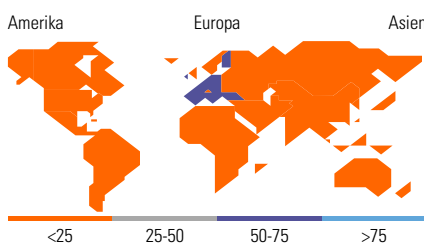
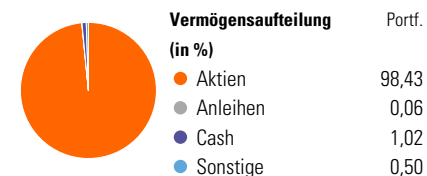
Morningstar Kategorie™

Aktien Europa dividendenorientiert



Rollierende Renditen (%)		Fonds +/-Kat		Rendite kumul. (%)		Fonds +/-Kat	
(24 Sep 2020)				(24 Sep 2020)			
Lfd. Jahr		-13,86	1,89	3 Jahre		-0,99	8,42
1 Jahr		-8,61	1,68	5 Jahre		11,86	8,61
3 Jahre p.a.		-0,33	2,91	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		2,27	1,63	Seit Auflage		60,30	-
10 Jahre p.a.		-	-				
Seit Auflage p.a.		4,88	0,52				

Portfolio 31 Aug 2020



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Sanofi SA	Pharmazeutika	5,23
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	4,16
Vonovia SE	Chemie	3,51
Epiroc AB Share B	Industrie	3,12
Hannover Rueck SE	Finanzdienstleistungen	3,05
Swedish Match AB	Tabak	2,97
Total SE	Energie	2,79
Novo Nordisk A/S B	Pharmazeutika	2,78
St James's Place PLC	Finanzdienstleistungen	2,76
Unilever NV	Konsumgüter zyklisch	2,76
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,13

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,40
Rohstoffe	6,05
Konsumgüter zyklisch	3,68
Finanzdienstleistungen	29,87
Immobilien	3,80
Sensibel	26,24
Telekommunikation	7,23
Energie	7,04
Industriewerte	11,97
Technologie	-
Defensiv	30,36
Konsumgüter nicht zyklisch	11,84
Gesundheitswesen	9,30
Versorger	9,23

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	24,59
Eurozone	53,80
Europa - ex Euro	20,62
Europa - Schwellenländer	0,99
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	2 Nov 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
NAV (24 Sep 2020)	16,03 EUR	ISIN	LU0353647737	Ausgabeaufschlag (max.)	5,25%
Fondsvolumen (Mio.)	88,02 EUR	WKN	AOPGWC	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,63%
Annahmezeit	14:00 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Apr	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (30 Apr 2020)	1,92%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (19 Mai 2020)	1,94%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,75%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondsuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsloses Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.