

Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-Euro (LU0922333322)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU0922333322

Rücknahmepreis: 23,33 EUR

Stand: 21.11.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 07.05.12 |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 317,59 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Italien |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Alberto Chiandetti, Andrea... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| FIL IM (LU) | |
| Kärntner Straße 9 | |
| Top 8 1010 | |
| Österreich | |
| https://www.fidelity.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +13,49% | +6,23% | +9,98% |
| Performance nach max. AGA | | +7,83% | +4,44% | +8,86% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,77 | 0,18 | 0,34 |
| Volatilität | | +13,60% | +18,28% | +20,52% |

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

Fondsstrategie

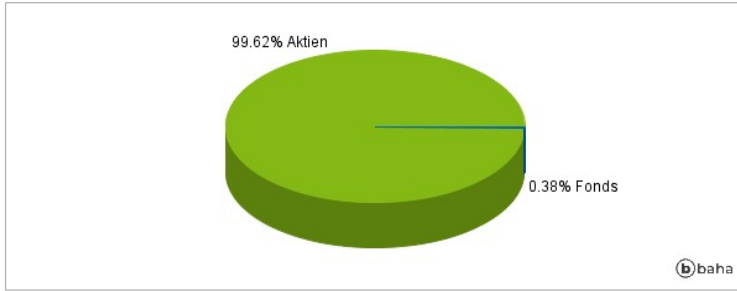
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von italienischen Unternehmen. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in Unternehmen investieren, die nicht im Immobiliengeschäft tätig sind, in Italien oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat ansässig sind und eine ständige Niederlassung in Italien haben. 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 Wachstumskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Kommentar:

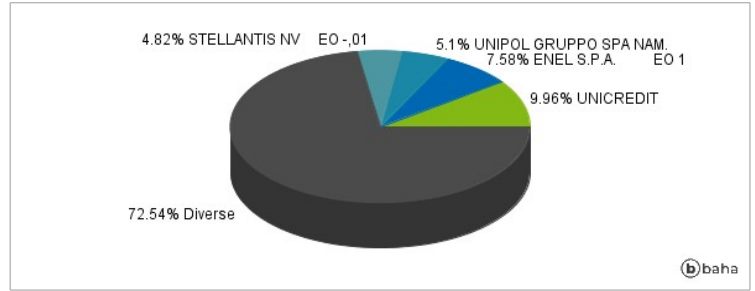
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Drittstaat (zum Zeitpunkt dieses Teilprospekts für die Schweiz die OECD-Staaten, Singapur und G20- Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EUMitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

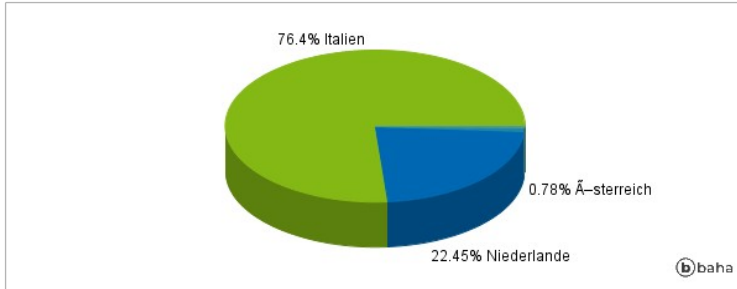
Anlagearten



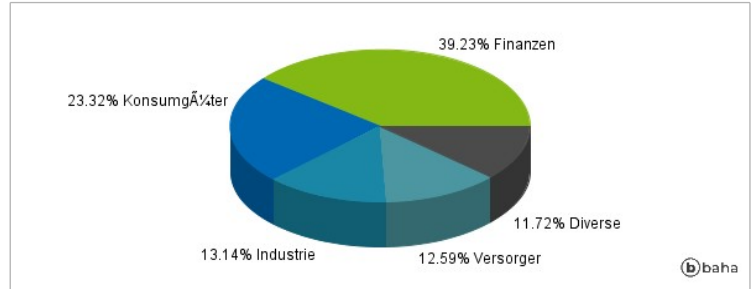
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 16:53