

Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl. F A Acc E. H (LUI431865044)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LUI431865044

Rücknahmepreis: 9,16 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	30.06.16
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	122.43 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Ian Samson, Sarah Jane...



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		+12,45%	-2,65%	-2,24%
Performance nach max. AGA		+6,84%	-4,30%	-3,23%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,48	-1,07	-1,01
Volatilität		+6,18%	+5,63%	+5,53%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

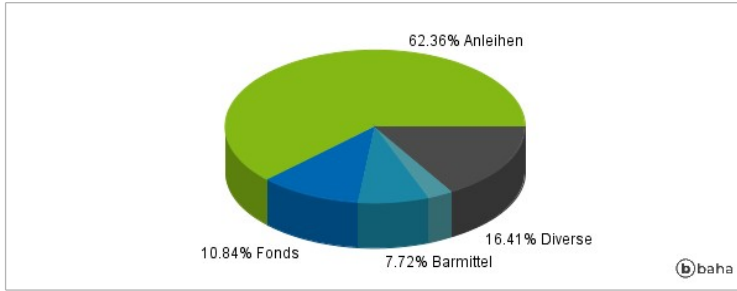
Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Anlageklassen investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Aktien: bis zu 80 % zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgebundene Anleihen und Schwellenmarktanleihen: bis zu 100 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos besicherte und verbriefte Schuldinstrumente: bis zu 15 %. SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % Notleidende Wertpapiere: bis zu 10 % Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Der Investmentmanager ist bestrebt, Anlagemöglichkeiten zu erkennen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien wie Deflation, Disinflation, Stagflation und Inflation profitieren, die sich aus Veränderungen des globalen wirtschaftlichen und sozialen Umfelds im Laufe der Zeit ergeben. Beispiele für solche Anlagen können unter anderem Sektoren und Regionen sein, die in der Lage sind, sich gegen Wirtschafts- und Inflationsschocks zu verteidigen, Währungen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien profitieren können, sowie Unternehmen, deren Geschäftsmodell von der Veränderung der Inflation profitiert.

Kommentar:

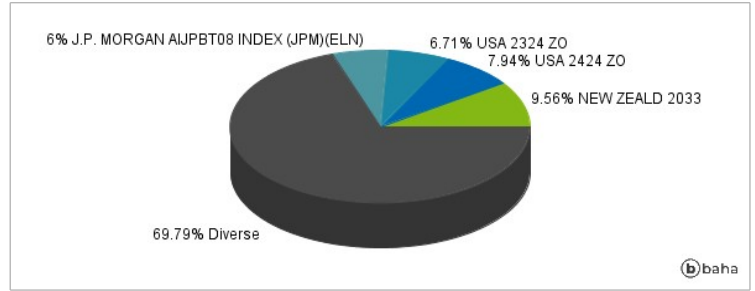
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl. F A Acc E. H wurden durch die FMA bewilligt. Der Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl. F A Acc E. H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften oder Behörden, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder von einer internationalen öffentlichrechtlichen Körperschaft ausgehen, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören..

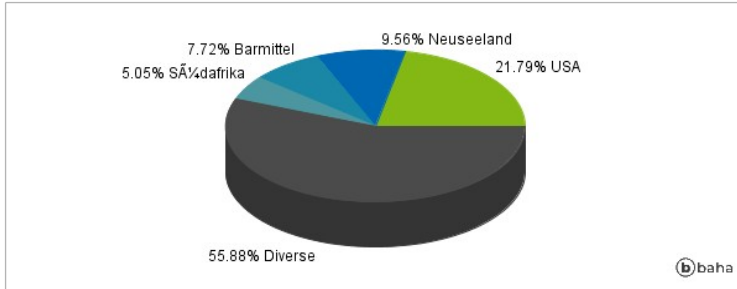
Anlagearten



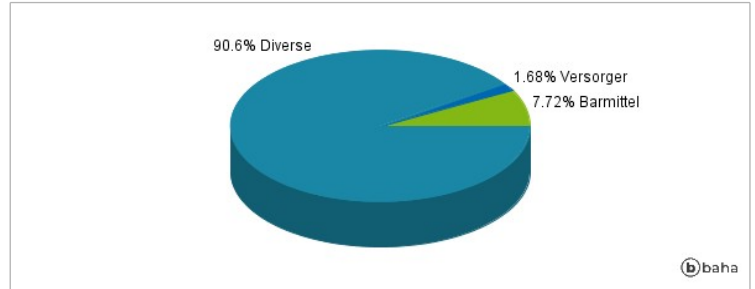
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 10:17