

Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y Acc EUR (LUI261432147)

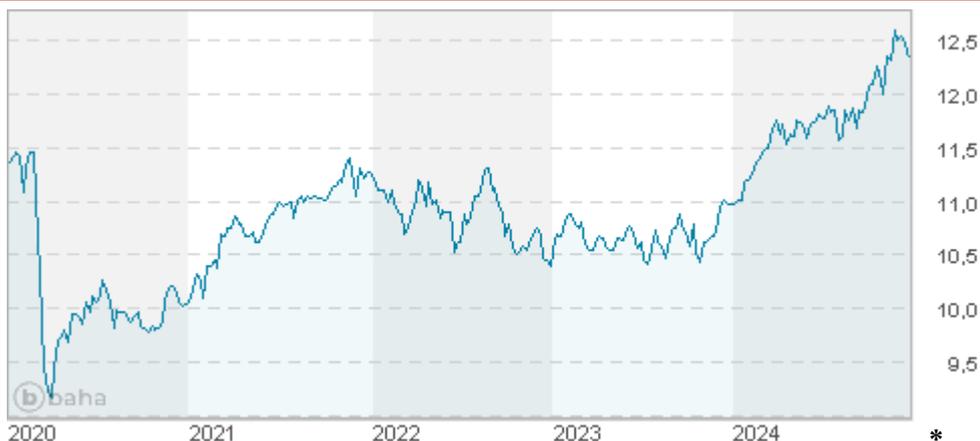
KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LUI261432147

Rücknahmepreis: 12,35 EUR

Stand: 23.12.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 07.08.15 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 98.80 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | George Efstathopoulos... |
| 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 | +12,65% | +3,13% | +1,79% |
| Performance | nach max. AGA | +12,65% | +3,13% | +1,79% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,39 | 0,05 | -0,11 |
| Volatilität | | +7,16% | +7,87% | +9,20% |

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

Fondsstrategie

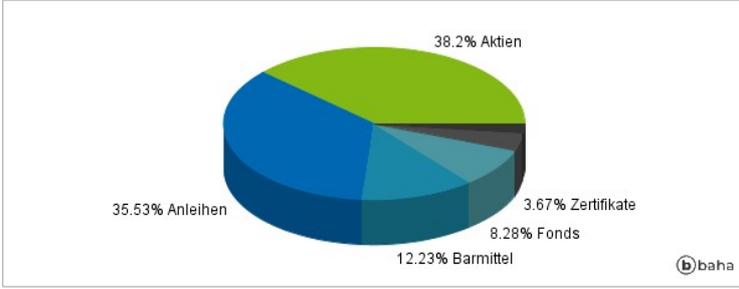
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Kommentar:

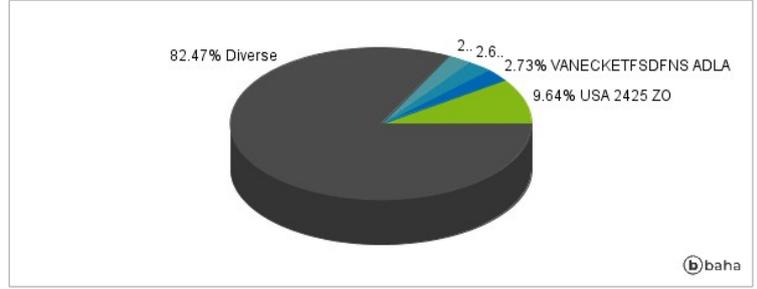
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y Acc EUR 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..

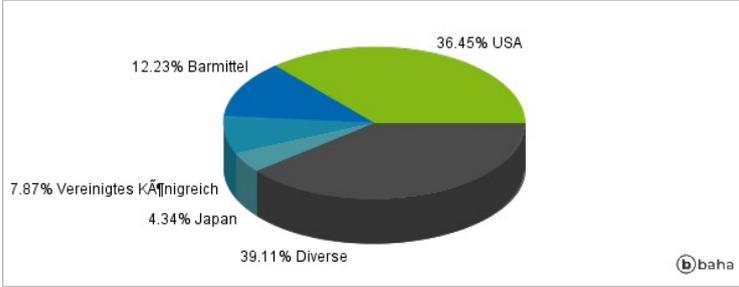
Anlagearten



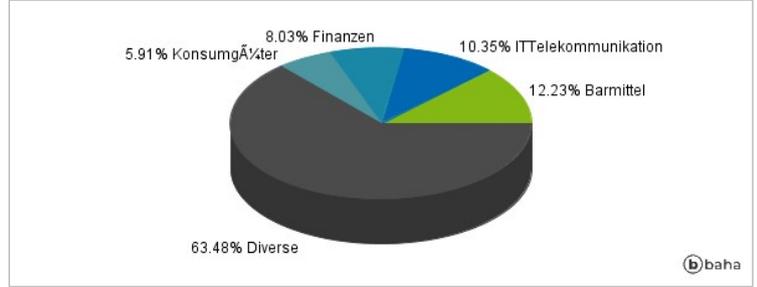
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 25.12.2024 19:40