

Fidelity Fd.Europ.Sm.Co.Fd.I Acc EUR (LUI915587312)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LUI915587312

Rücknahmepreis: 14,55 EUR

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	28.11.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,091.41 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Jim Maun, Joseph Edwards...
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	+16,40%	-4,12%	+4,87%
Performance	nach max. AGA	+16,40%	-4,12%	+4,87%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,08	-0,45	0,10
Volatilität		+12,40%	+15,91%	+18,32%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

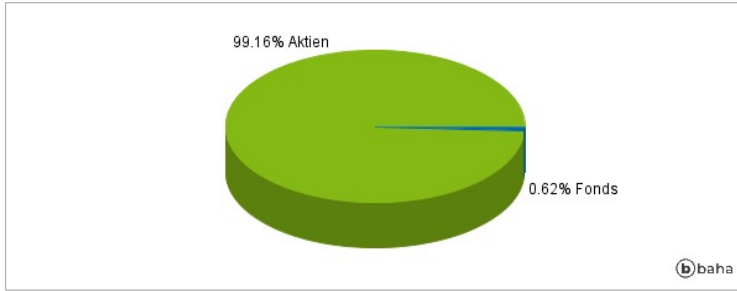
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren".

Kommentar:

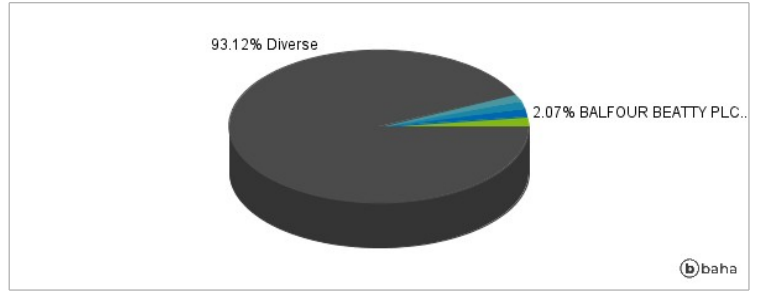
Fondsspezifische Information

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 Fd.Europ.Sm.Co.Fd.I Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Europ.Sm.Co.Fd.I Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Nicht-EU-Mitgliedstaat (zum Zeitpunkt dieses Prospekts die OECD-Staaten, Singapur und G20-Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

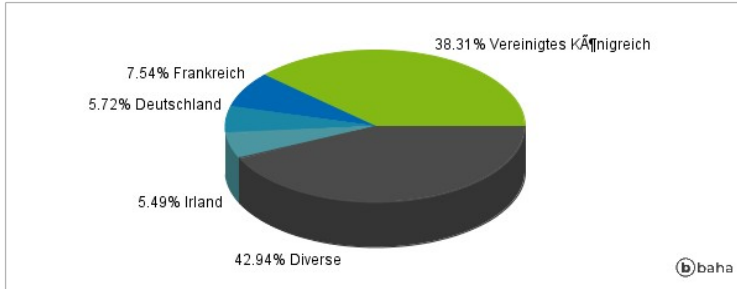
Anlagearten



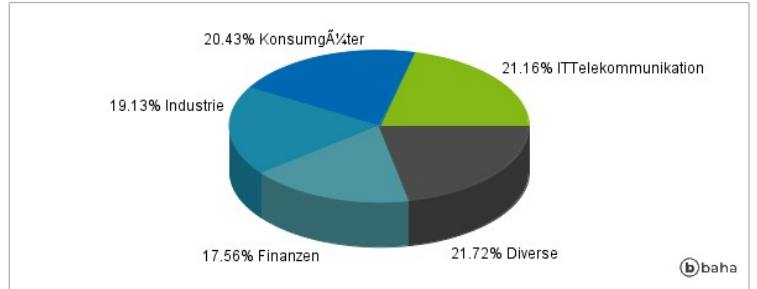
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:05