

# Fidelity Fd.American Gr.Fd.I Acc EUR (LUI955085425)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LUI955085425

Rücknahmepreis: 19,65 EUR

Stand: 03.10.2024

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum   | 27.02.19                |
| Ausgabeaufschlag   | -                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                         |
| Fondsvolumen   | 836.18 Mio.             |
| Ertragstyp   | thesaurierend           |
| Letzte Ausschüttung  | keine                   |
| Anlageregion   | USA                     |
| Fondstyp   | Branchenmix             |
| Fondsmanager   | Aditya Khowala, Anee... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                         |
| FIL IM (LU)  |                         |
| Kärntner Straße 9  |                         |
| Top 8 1010   |                         |
| Österreich   |                         |
| <a href="https://www.fidelity.at">https://www.fidelity.at</a>        |                         |



| Wertentwicklung*          |  | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | +20,12% | +7,43%  | +12,49% |
| Performance nach max. AGA |  | +20,12% | +7,43%  | +12,49% |
| Kennzahlen*               |  | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,76    | 0,31    | 0,56    |
| Volatilität               |  | +9,61%  | +13,66% | +16,69% |

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

## Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

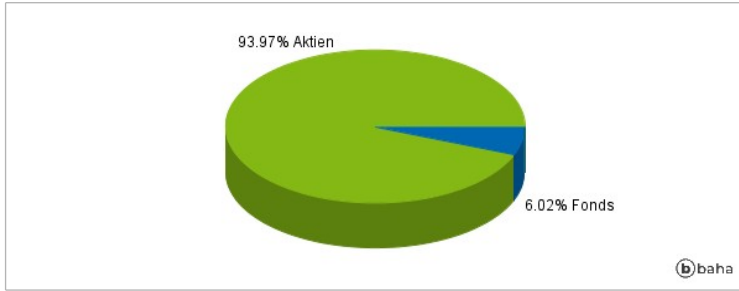
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

## Kommentar:

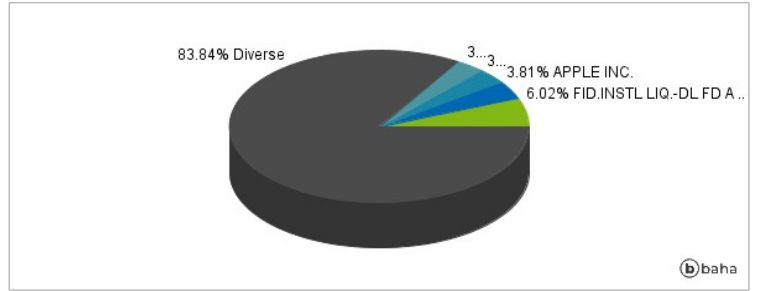
## Fondsspezifische Information

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.American Gr.Fd.I Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.American Gr.Fd.I 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.

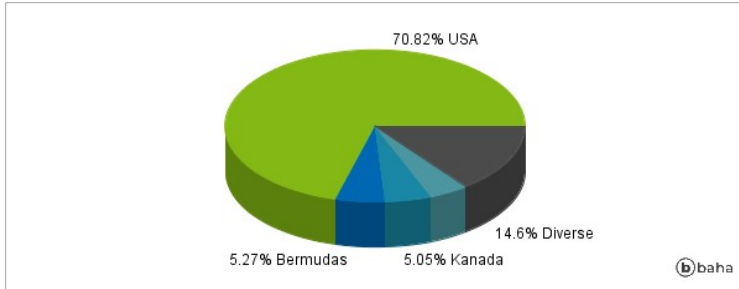
### Anlagearten



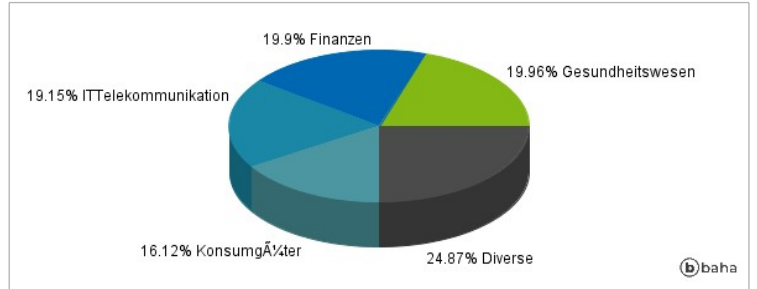
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 10:32