

Fidelity Fd.Sustain.Ci.Sol.Fd.A Dis EUR (LU234944096 I)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU234944096 I

Rücknahmepreis: 10,27 EUR

Stand: 03.10.2024

| | |
|--|---------------------|
| Auflagedatum | 14.07.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 29.39 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Velislava Dimitrova |
| 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 | +22,12% | +0,76% | - |
| Performance | nach max. AGA | +16,03% | -0,95% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,41 | -0,16 | - |
| Volatilität | | +13,42% | +15,92% | - |

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und so auch von Unternehmen aus Ländern investieren, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds setzt ein auf Prinzipien basierendes Ausschlussystem ein, bei dem, auf der Grundlage konkreter vom Investmentmanager von Zeit zu Zeit festzulegender ESG-Kriterien, ein normenbasiertes und negatives Screening von Sektoren, Unternehmen und Arbeitsweisen durchgeführt wird.

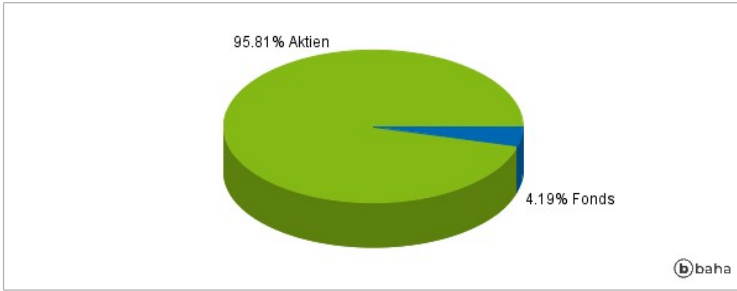
Der Teilfonds verfolgt eine Strategie, die auf das Thema der Nachhaltigkeit setzt und gemäß der 70 % in Emittenten investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds ist bestrebt, Unternehmen auszuwählen, die eine globale Dekarbonisierung mit Hilfe von Technologien und Lösungen ermöglichen, durch die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu etablierten Technologien deutlich reduziert werden. Investitionen werden auch in Unternehmen getätigt, die an Technologien zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beteiligt sind.

Kommentar:

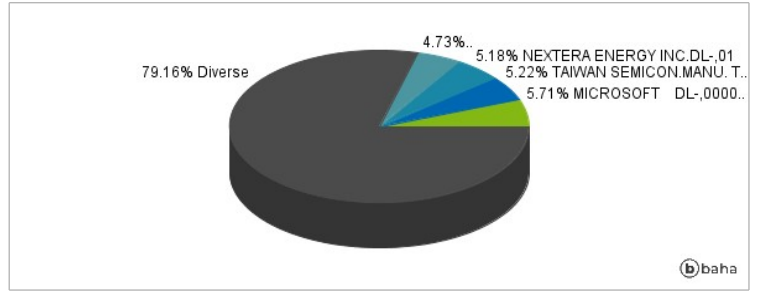
Fondsspezifische Information

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.Sustain.Ci.Sol.Fd.A Dis EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Sustain.Ci.Sol.Fd.A Dis 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 Prospekts die OECD-Staaten, Singapur und G20-Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

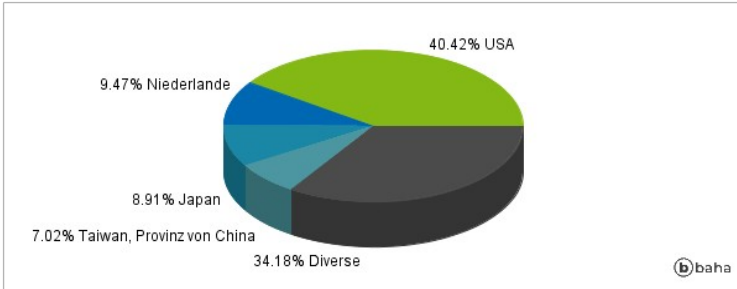
Anlagearten



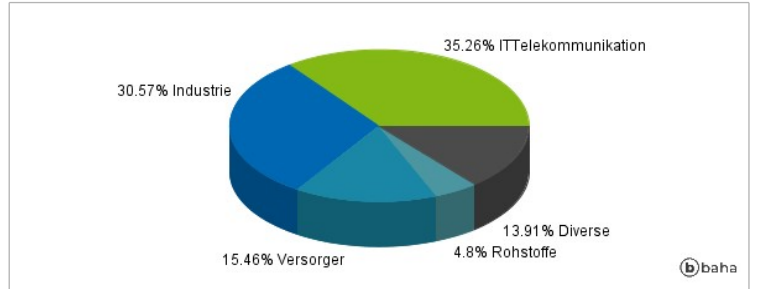
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 07:38