

Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.I (LU2514101430)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU2514101430

Rücknahmepreis: 10,42 EUR

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum 12.09.22

Ausgabeaufschlag -

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen -

Ertragstyp thesaurierend

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	+16,64%	-	-
Performance nach max. AGA	+16,64%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,28	-	-
Volatilität	+10,72%	-	-

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

Fondsstrategie

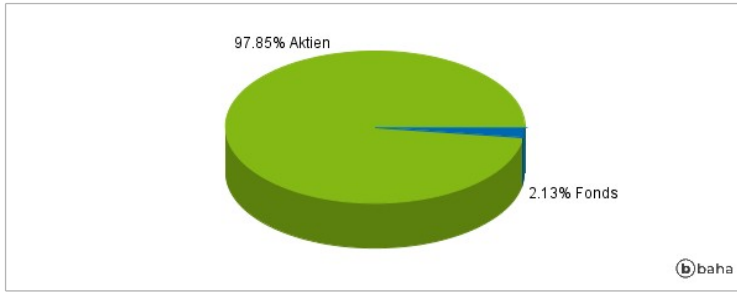
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDGs") im Einklang stehen. Der Teilfonds darf (ergänzend und bis zu 20 % seines Vermögens) Barmittel, Geldmarktinstrumente oder andere Anlagen halten, die der Absicherung und einem effizienten Portfoliomanagement dienen. Der Teilfonds wählt Unternehmen aus, deren Ziel darin besteht, den Verlust der Biodiversität durch Technologien und Lösungen zu stabilisieren oder einzudämmen, die (unter anderem) die Auswirkungen von Klimawandel, Umweltverschmutzung und übermäßiger Ausbeutung natürlicher Ressourcen verringern.

Kommentar:

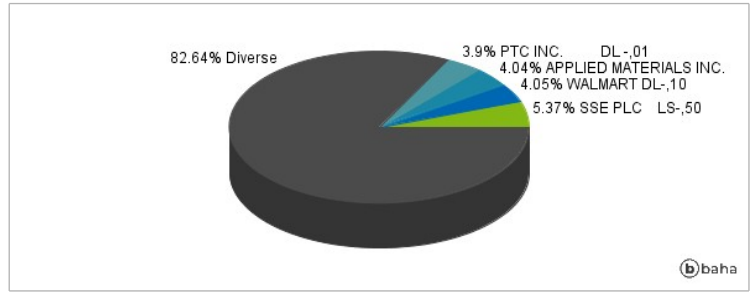
Fondsspezifische Information

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 Funds - Sust.Biodiv.Fd.I wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.I 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, begeben oder garantiert werden..

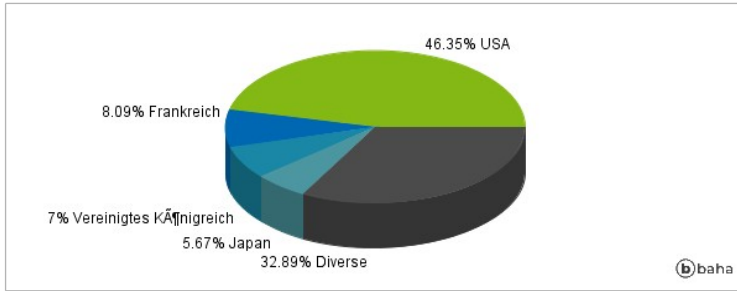
Anlagearten



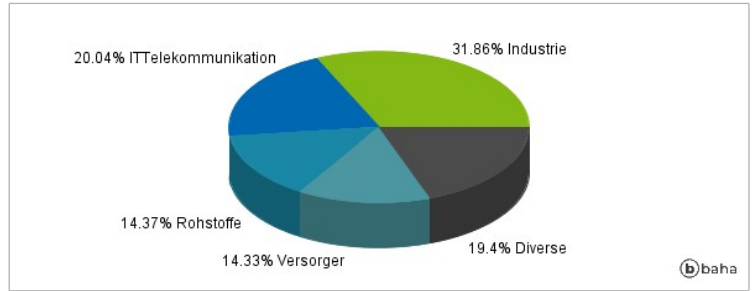
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 17:30