

Fidelity Fd.Strat.Euro.Fd.A Acc Euro (LU2342928038)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU2342928038

Rücknahmepreis: 10,79 EUR

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	15.07.21
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1.55 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Matthew Siddle, Helen...



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	+11,20%	+3,69%	-
Performance nach max. AGA	+5,66%	+1,94%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,15	0,09	-
Volatilität	+7,32%	+9,12%	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

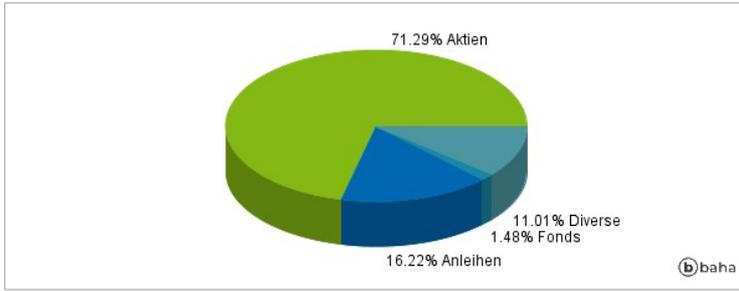
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in europäische Aktien und auf Euro lautende liquide Mittel und Instrumente, die leicht in liquide Mittel umgewandelt werden können. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Europa und darf in verschiedenen Ländern dieser Region investieren, wozu möglicherweise auch Schwellenländer gehören. Die Long-Aktienstrategie beinhaltet Long-Aktienpositionen in europäischen Unternehmen, die der Investmentmanager als qualitativ hochwertige Unternehmen mit attraktiven Bewertungen ansieht. Die marktneutrale Strategie umfasst Long- und Short-Aktien oder Aktienindex-Futures auf europäische Unternehmen. Der Investmentmanager wird Long-Positionen bei Unternehmen aufbauen, die er als attraktiv erachtet, während er durch den Einsatz von Derivaten ein Engagement in Short-Positionen bei Unternehmen erhält, die er für unattraktiv hält. Die Cash-Allokationsstrategie umfasst auf Euro lautende liquide Mittel und Instrumente, die leicht in liquide Mittel umgewandelt werden können (einschließlich Bareinlagen, Schatzwechseln und Staatsanleihen, kurzfristigen Unternehmensanleihen, Commercial Papers, kurzfristigen Geldmarktinstrumenten und Einlagezertifikaten).

Kommentar:

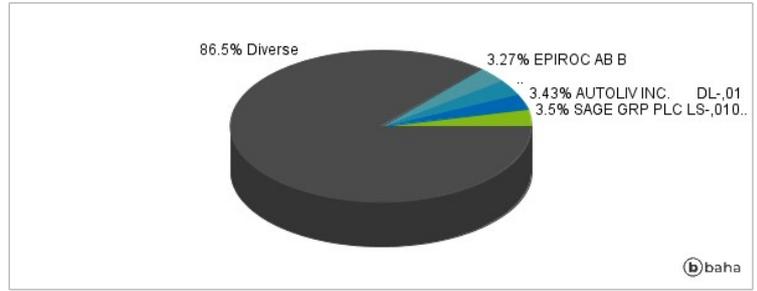
Fondsspezifische Information

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.Strat.Euro.Fd.A Acc Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Strat.Euro.Fd.A Acc Euro 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.

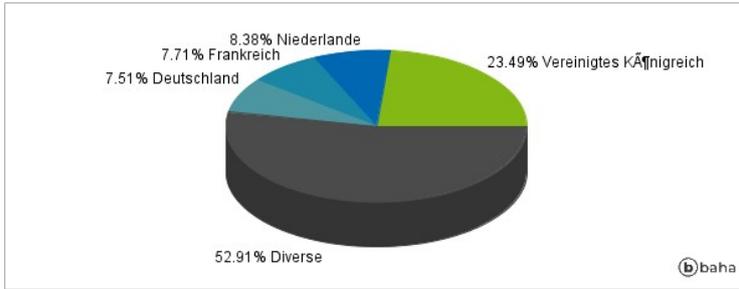
Anlagearten



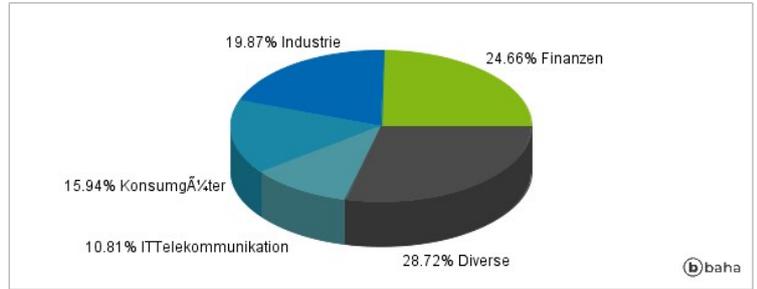
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 18:10