

# Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Dis USD (LUI509826936)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LUI509826936

Rücknahmepreis: 6,84 USD

Stand: 13.11.2024

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum   | 22.11.16                 |
| Ausgabeaufschlag   | 5,25%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                          |
| Fondsvolumen   | 57.25 Mio.               |
| Ertragstyp   | ausschüttend             |
| Letzte Ausschüttung  | keine                    |
| Anlageregion   | Asien/Pazifik            |
| Fondstyp   | Mischfonds/flexibel      |
| Fondsmanager   | George Efstathopoulos... |
| <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       |  | +12,60% | -6,00%  | -       |
| Performance nach max. AGA |  | +6,98%  | -7,59%  | -       |
| Kennzahlen*               |  | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,12    | -0,94   | -       |
| Volatilität               |  | +8,60%  | +9,66%  | -       |

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

## Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Schuldpapiere, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen oder Unternehmen begeben werden, die in der asiatisch-pazifischen Region einschließlich Australien und Neuseeland und ohne Japan notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Anlagen können aus Schwellenländern stammen, und einige Anlagen in Anleihen können unterhalb von Investment Grade liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

## Kommentar:

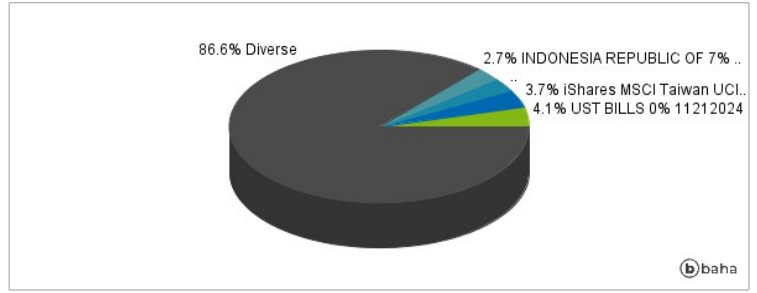
## Fondsspezifische Information

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.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Dis USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

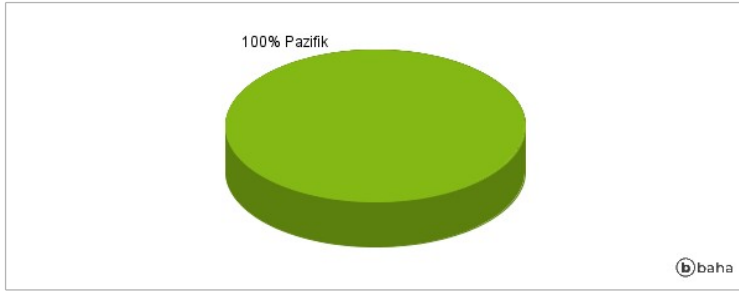
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 08:28