

Fidelity Fd.European Div.Fd.A Dis HKD H (LU1119994140)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU1119994140

Rücknahmepreis: 15,87 HKD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	16.10.14
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	6,501.10 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Fred Sykes
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	+23,96%	+10,72%	-
Performance nach max. AGA	+17,77%	+8,85%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,31	0,62	-
Volatilität	+8,98%	+12,06%	-

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

Fondsstrategie

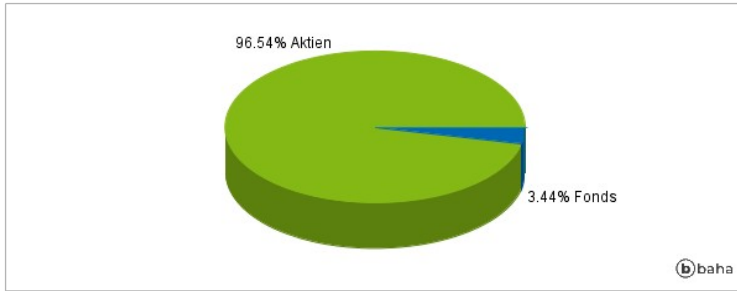
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptverwaltung in Europa haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Europe Index (Net) (die "Benchmark"), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf

Kommentar:

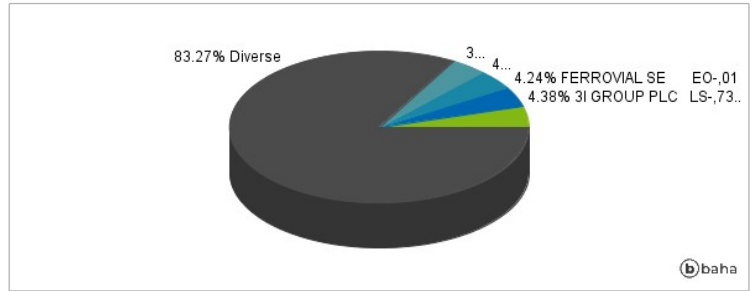
Fondsspezifische Information

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.European Div.Fd.A Dis HKD H wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.European Div.Fd.A Dis HKD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Nicht-EU-Mitgliedstaat (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.

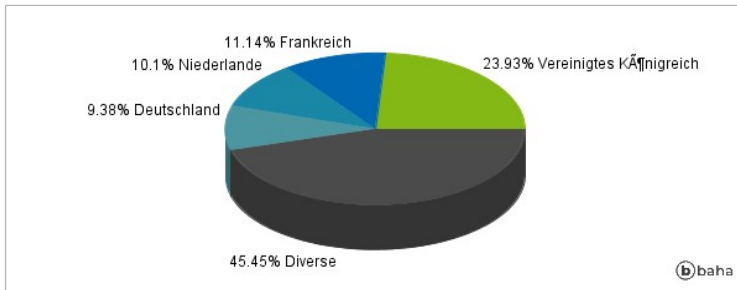
Anlagearten



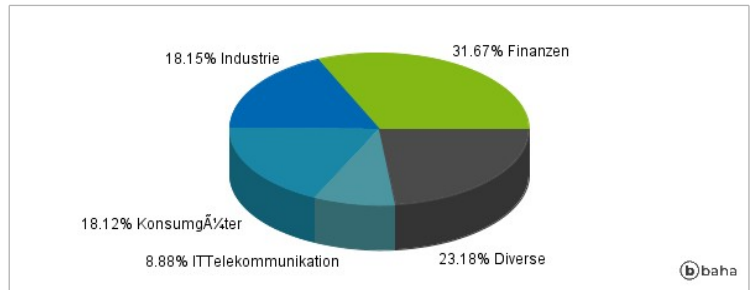
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 04:56