

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-HKD (

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU1119994140

Rücknahmepreis: 17,20 HKD

Stand: 12.06.2025

Auflagedatum 16.10.14

Ausgabeaufschlag 5,25%

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 9,424.95 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	+16,32%	+14,70%	-
Performance nach max. AGA	+10,51%	+12,76%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,16	1,13	-
Volatilität	+12,42%	+11,34%	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

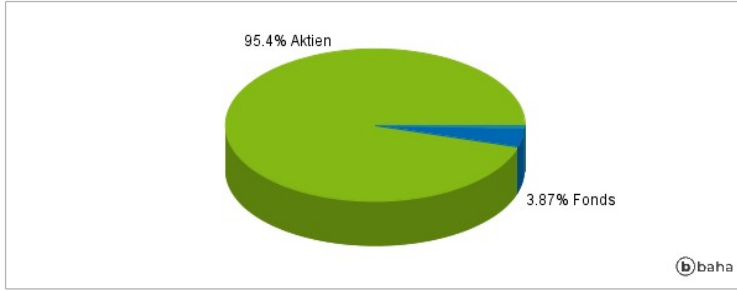
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Kommentar:

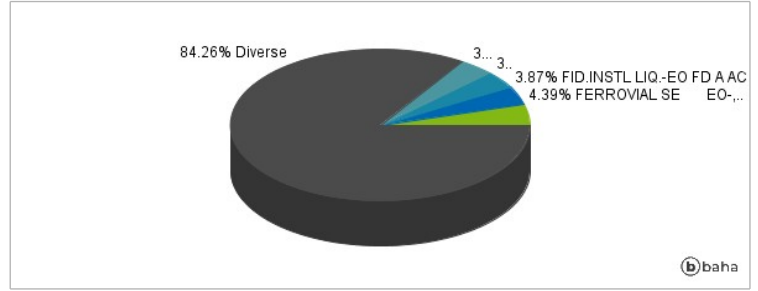
Fondsspezifische Information

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 - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-HKD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-HKD (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

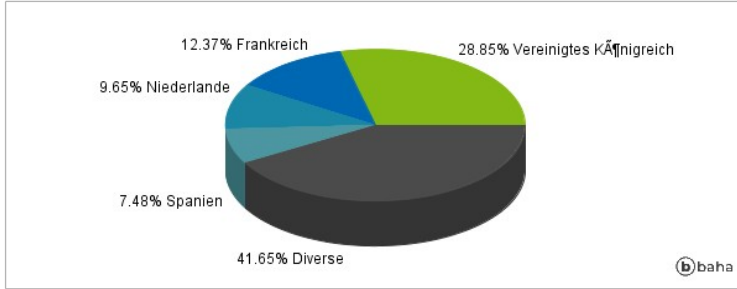
Anlagearten



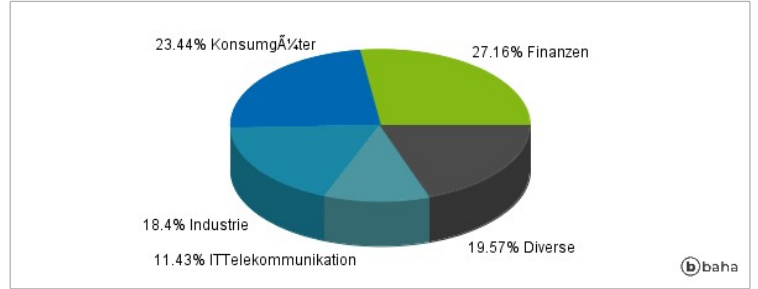
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 15.06.2025 08:26