

Fidelity Fd.Sust.Eu.Div.Pl.Fd.W Dis GBP (LU2339791472)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU2339791472

Rücknahmepreis: 1,14 GBP

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	12.05.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	5.73 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Fred Sykes, David Jehan...
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	+16,85%	+9,60%	-
Performance	nach max. AGA	+16,85%	+9,60%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,66	0,51	-
Volatilität		+8,09%	+11,92%	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds wird mindestens 70 % direkt in Aktien von europäischen Unternehmen investieren. Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds ist bestrebt, die Erfüllung dieser Anforderungen durch Einhaltung des Fidelity Sustainable Family Framework zu fördern.

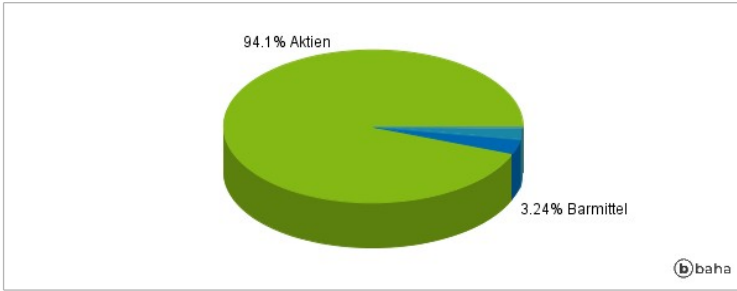
Der Teilfonds bewertet die Nachhaltigkeitsmerkmale von mindestens 90 % seines Vermögens. Das durchschnittliche ESG-Rating des Teilfonds übersteigt das durchschnittliche ESG-Rating seines Anlageuniversums, nachdem mindestens 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden. Der Fonds darf in Ländern investieren, die als "Schwellenländer" eingestuft werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlagenschwerpunkt liegt. Die Erzielung von zusätzlichen Erträgen kann das Potenzial des Teilfonds für Kapitalzuwachs insbesondere in Zeiten rasch anziehender Märkte beeinflussen, wenn die Kapitalgewinne im Vergleich zu einem gleichwertigen ungedeckten Portfolio geringer sein können. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.

Kommentar:

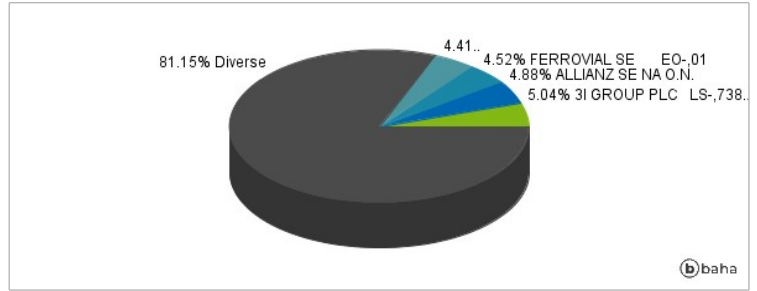
Fondsspezifische Information

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.Sust.Eu.Div.Pl.Fd.W Dis GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Sust.Eu.Div.Pl.Fd.W Dis GBP 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.

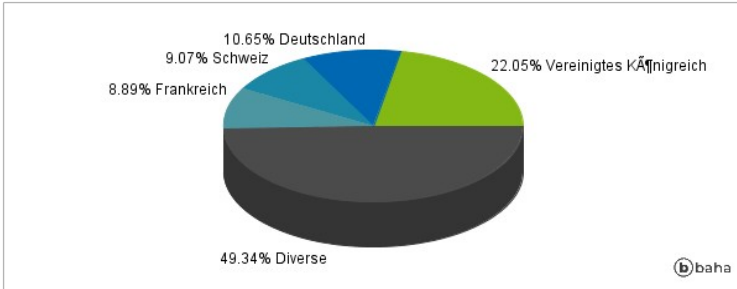
Anlagearten



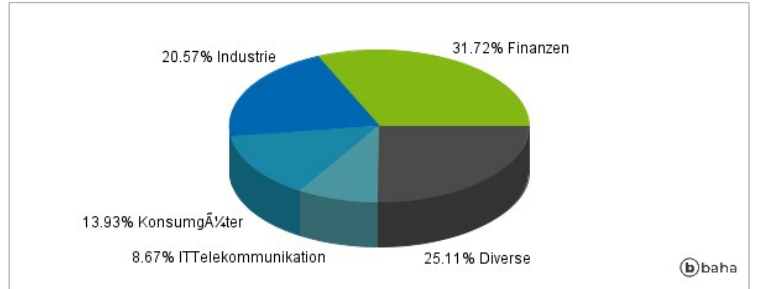
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 17:47