

onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund M (LU267395

KAG: Structured Invest

ISIN: LU2673952847

Rücknahmepreis: 102,12 EUR

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	16.01.24
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	122.64 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	#Error



Kapitalanlagegesellschaft

Structured Invest
8-10
rue Jean Monnet 2180
Luxemburg
https://www.structuredinvest.lu

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-	-	-
Performance nach max. AGA	-	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-	-	-
Volatilität	-	-	-

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

Fondsstrategie

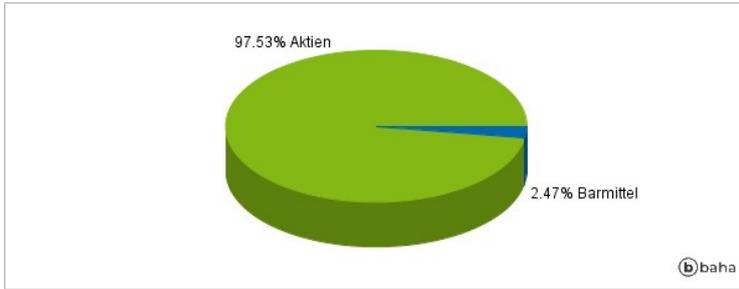
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds verfolgt einen stilunabhängigen Anlageansatz und bietet somit die besten Möglichkeiten, die sich über das gesamte Stil-, Sektor- und Marktkapazitätsspektrum erstrecken. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Teilfonds danach, in Unternehmen zu investieren, in denen sich die Managementteams durch die Beteiligung am Unternehmen eng mit den Aktionären abstimmen. Hierzu können Familienunternehmen gehören, die Unternehmen sind, die (direkt oder indirekt) einem Gründer, einer Familie oder ihren Nachkommen gehören, von ihnen kontrolliert und/oder geführt werden. Hierzu können auch Unternehmen gehören, bei denen sich Unternehmen oder Konsortien in das Unternehmen eingekauft haben. Berücksichtigt werden auch Unternehmen, die ein starkes Markenerbe bewahren und davon profitieren, da sie als Familienunternehmen gegründet oder geführt wurden. Der Benchmark des Teilfonds ist der MSCI Europe ex UK Index (der "Index"). Der Index wurde als Benchmark gewählt, da er repräsentativ für das Anlageuniversum des Teilfonds und deshalb ein geeigneter Performance-Vergleichsindex ist. Die meisten Aktienpapiere des Teilfonds sind nicht notwendigerweise Bestandteile des Index oder haben eine vom Index abgeleitete Gewichtung. Der Anlagemanager hat einen großen Ermessensspielraum in Bezug auf den Index. Der Teilfonds wird Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, kann aber auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind und deren Gewichtung vom Index abweicht, um von Anlagemöglichkeiten zu profitieren.

Kommentar:

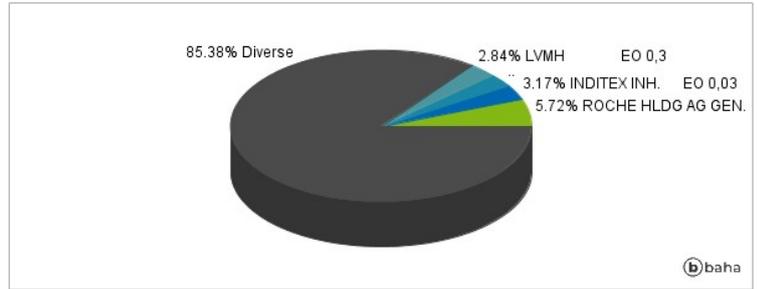
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund M wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund M kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, a non-Member State of the OECD such as the United States, or of the Group of twenty (G20), Singapore or Hong Kong, or, accepted by the CSSF and specified in this Prospectus, or public international bodies to which one or more Member State(s) belong..

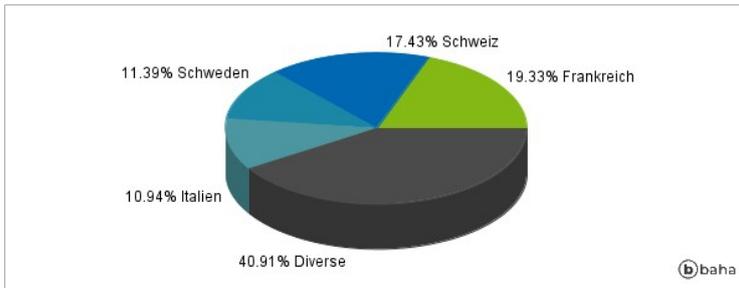
Anlagearten



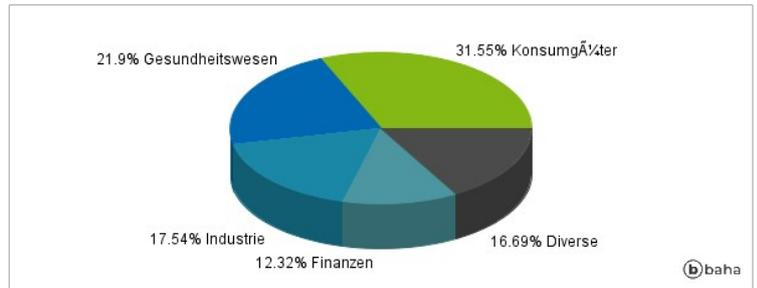
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 10:03