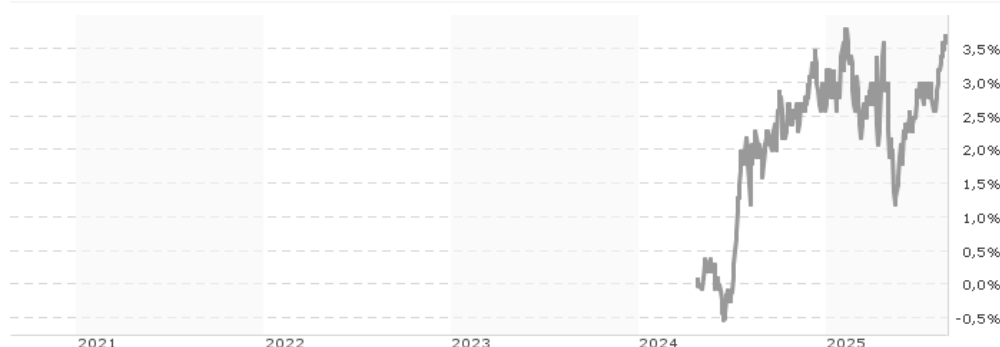


Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund X-ACC-USD / LU2807457234 / WK008S / FIL IM (LU)

Aktuell 21.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,37 USD	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.08.2025) USD 30,53 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,08%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 101,60 Mio.	Transaktionskosten	0,97%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.04.2024			FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.fidelity.at	
Fondsmanager	Matthew Quaife, Evelyn Huang				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,78%	+0,78%	+0,97%	+1,67%	-	-	-	+3,70%
Performance p.a.	-	-	-	+1,67%	-	-	-	+2,78%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,78%	+0,78%	+0,97%	+1,67%	-	-	-	+2,78%
Sharpe Ratio	5,04	-0,14	-0,15	-0,12	-	-	-	0,25
Volatilität	1,49%	3,37%	3,36%	3,06%	-	-	-	2,95%
Schlechtester Monat	-	-1,07%	-1,07%	-1,07%	-1,07%	-	-	-1,07%
Bester Monat	-	+0,97%	+0,97%	+0,97%	+2,16%	-	-	+2,16%
Maximaler Verlust	-0,39%	-2,32%	-2,50%	-2,50%	-	-	-	-2,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.08.2025 02:38

Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund X-ACC-USD / LU2807457234 / WK008S / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine Kombination verschiedener Anlagestrategien ein, darunter Arbitrage-, Aktienabsicherungs-, Renten- und Makrostrategien. Die Strategien werden in erster Linie durch Long- und Short-Engagements in einer Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Infrastrukturwerte, Immobilien, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und Währungen aus aller Welt umgesetzt, einschließlich Schwellenländern. Um Anlagen über verschiedene Strategien (wie Long-Short-Aktien, Arbitrage, Renten und Makro) hinweg zu verteilen, kombiniert der Investmentmanager bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds qualitative und quantitative Marktanalysen zu einem disziplinierten Prozess für die Portfoliostrukturierung. Arbitragestrategien zielen darauf ab, von der Preisdifferenz zwischen Instrumenten zu profitieren, die miteinander verbunden sind und deren Preis als falsch eingeschätzt wird. Hierbei kann es zum gleichzeitigen Kauf und Verkauf von verbundenen Finanzinstrumenten kommen.

Fondsspezifische Informationen

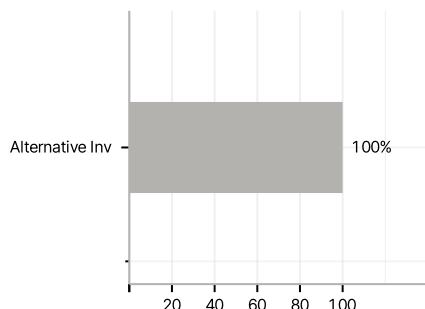
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund X-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund X-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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 belong.

Investmentziel

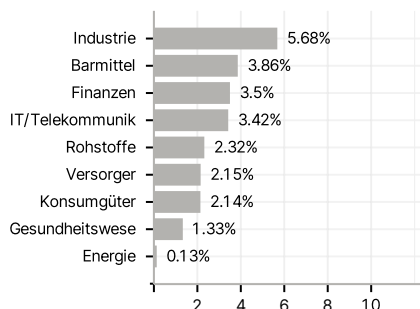
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite bei geringer Korrelation mit traditionellen Anlageklassen zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

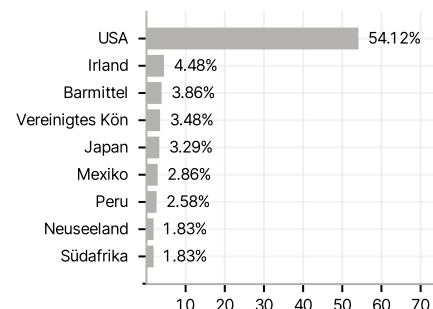
Anlagearten



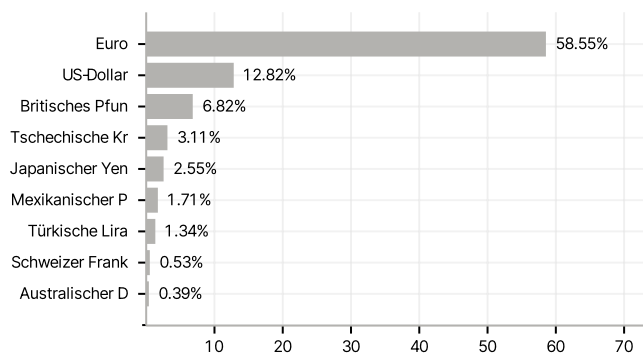
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

