

Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD (LU0187121727)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU0187121727

Rücknahmepreis: 40,69 USD

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	01.03.04
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	89,54 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Matt Egerton, Cornelia...



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		+12,96%	+1,16%	+7,23%
Performance nach max. AGA		+7,32%	-0,55%	+6,14%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,85	-0,09	0,22
Volatilität		+12,02%	+19,51%	+19,69%

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

Fondsstrategie

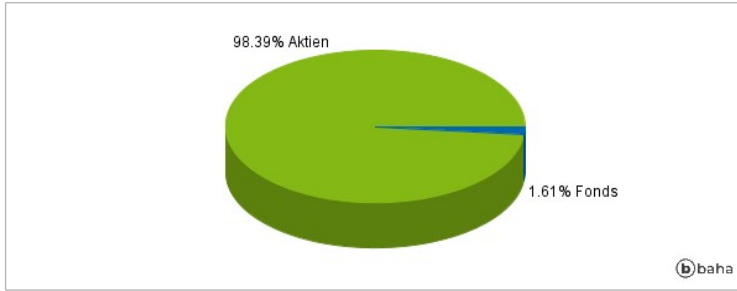
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDGs") im Einklang stehen. Der Teilfonds darf (ergänzend und nur bis zu 20 % seines Vermögens) liquide Mittel, Geldmarktinstrumente und andere Anlagen halten, die zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden.

Kommentar:

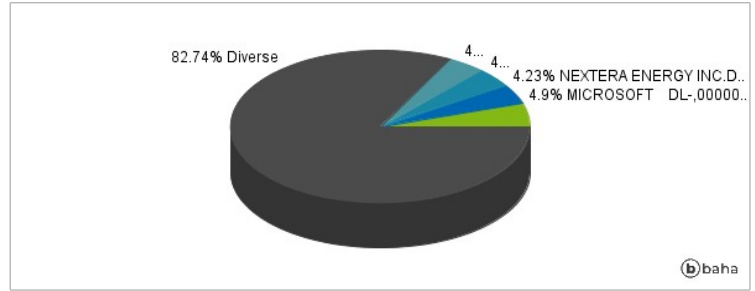
Fondsspezifische Information

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 - Sustainable US Equity Fund A-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD 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.

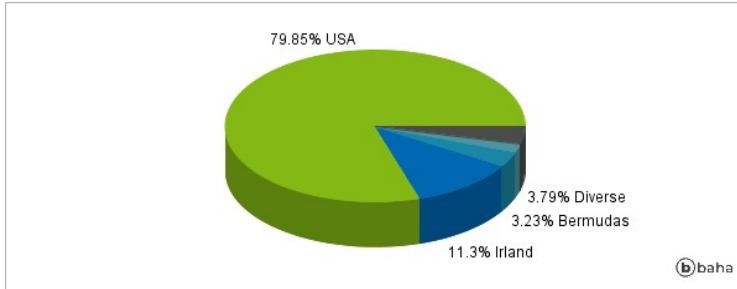
Anlagearten



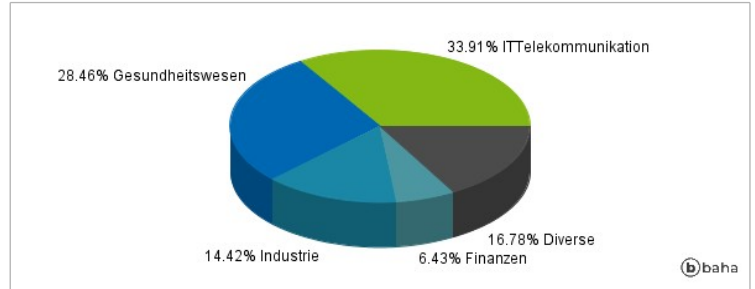
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 11:11