

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD (LU00485745)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU0048574536

Rücknahmepreis: 83,94 AUD

Stand: 04.04.2025

| | |
|--|--------------|
| Auflagedatum | 06.12.91 |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 523.25 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Australien |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Paul Taylor |



| | |
|---|--|
| 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 | | -4,24% | +1,14% | +9,19% |
| Performance nach max. AGA | | -9,02% | -0,57% | +8,08% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,03 | 0,07 | 0,67 |
| Volatilität | | +11,92% | +12,34% | +13,34% |

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

Fondsstrategie

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

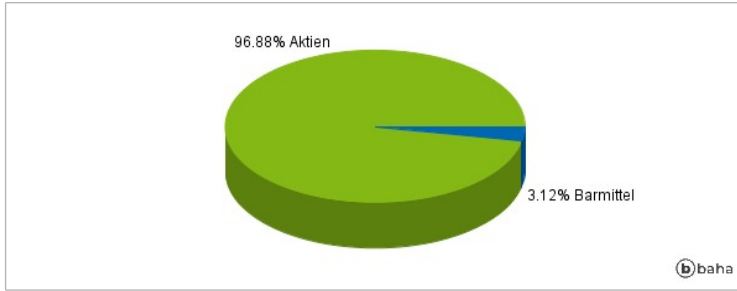
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die in Australien börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf taktisch auch in australische Hybridinstrumente und Schuldpapiere von Unternehmen investieren, wenn der Investmentmanager der Überzeugung ist, dass sie bessere Anlagemöglichkeiten bieten als die damit verbundenen Aktien. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. 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:

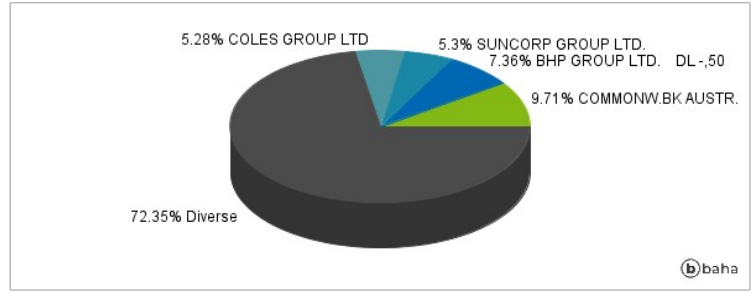
Fondsspezifische Information

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 - Australian Diversified Equity Fund A-AUD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD 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.

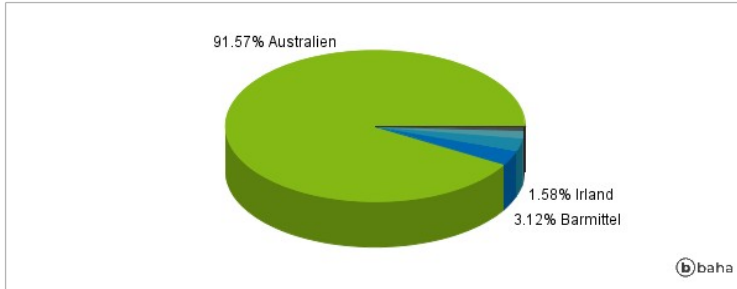
Anlagearten



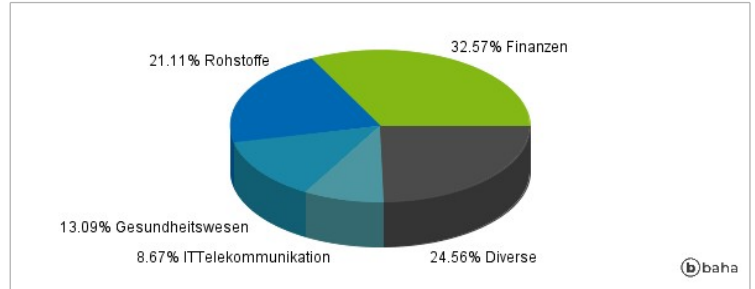
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 07.04.2025 09:23