

Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis USD (LU0905234141)

KAG: FIL IM (LU) ISIN: LU0905234141 Rücknahmepreis: 7,64 USD Stand: 26.04.2024

Auflagedatum	27.03.13
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	5.450.47 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Eugene Philalithis, George...

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	+3,41%	-3,36%	+0,15%
Performance	nach max. AGA	-1,75%	-4,99%	-0,87%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,09	-1,29	-0,59
Volatilität		+5,14%	+5,61%	+6,34%

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

Fondsstrategie

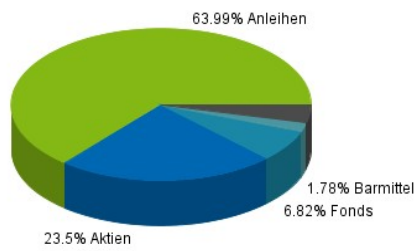
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

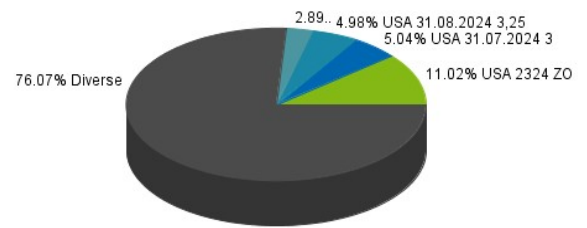
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis USD 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 Teilprospekts für die Schweiz 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



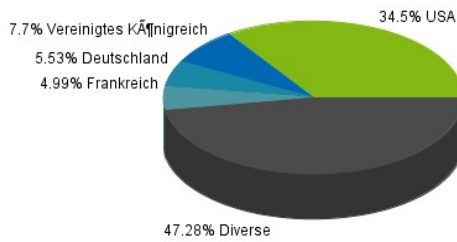
baha

Größte Positionen



baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 29.04.2024 16:45