Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Acc USD H (LU1046421449)

KAG: FIL IM (LU) | ISIN: LU1046421449 | Rücknahmepreis: 14,92 USD | Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	09.04.14
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	466.94 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
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	+10,65%	+1,61%	+3,78%
Performance nach max. AGA	+5,13%	-0,10%	+2,73%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,69	-0,42	0,00
Volatilität	+4,07%	+5,21%	+6,68%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben
Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% in europäische Investment Grade- Anleihen, 50% in Aktien europäischer Unternehmen, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilien- Investmentrusts (REITs) investieren. Der Teilfonds darf bis zu 50% in europäische Staatsanleihen und bis zu 20% in außereuropäische Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds darf bis zu 30% in Hybridanleihen ("Hybridinstrumente") investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) oder Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) ausgegeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 20% in bedingte Wandelanleihen investieren. Bis zu 20% dürfen in außereuropäische Vermögenswerte wie Aktien, Staatsanleihen, Investment Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und alternative Anlageformen investiert werden.

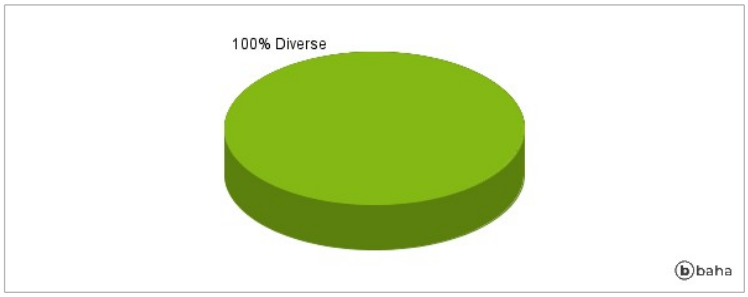
Kommentar:

Fondsspezifische Information

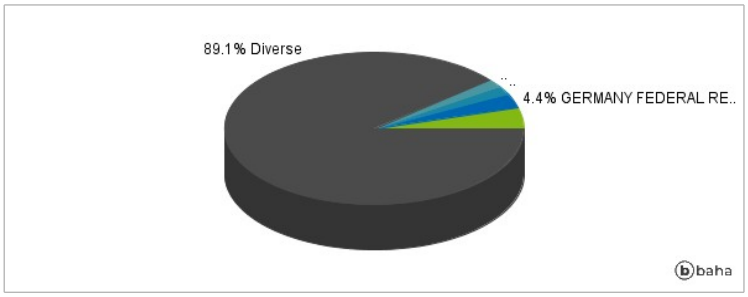
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Acc USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Acc USD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

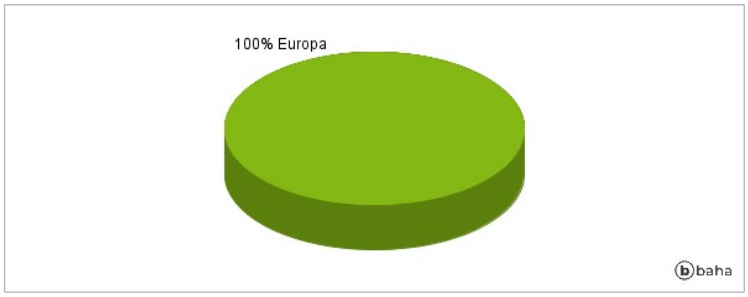
Anlagearten



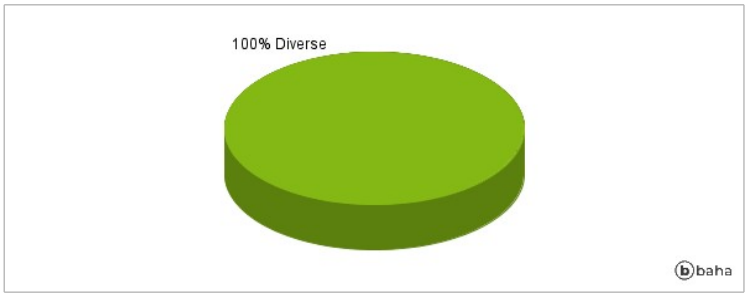
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024 Erstellt: 01.06.2024 12:53

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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