

PrivilEdge Fidelity T.(USD)MD USD (LUI390458237)

KAG: Lombard Odier F.(EU) ISIN: LUI390458237 Rücknahmepreis: 90,23 USD Stand: 25.04.2024

Auflagedatum	01.07.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	661.48 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Technologie/Informationstechn.
Fondsmanager	Fidelity International...
Kapitalanlagegesellschaft	
Lombard Odier F.(EU)	
291	
route d'Arlon L-1150	
Luxemburg	
https://www.lombardodier.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+29,88%	+6,27%	+18,39%
Performance	nach max. AGA	+23,70%	+4,55%	+17,24%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,01	0,12	0,67
Volatilität		+12,98%	+19,50%	+21,67%

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

Fondsstrategie

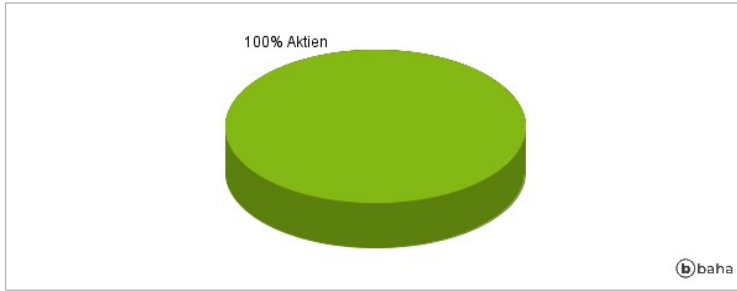
Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Grossteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch ausserhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern. Die einzelnen Titel werden vom Fondsmanager aufgrund seiner eigenen Fundamentalanalyse der Gesellschaften ausgewählt. Daraus ergibt sich ein konzentriertes Portfolio, das Aktien von 40 bis 60 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

Kommentar:

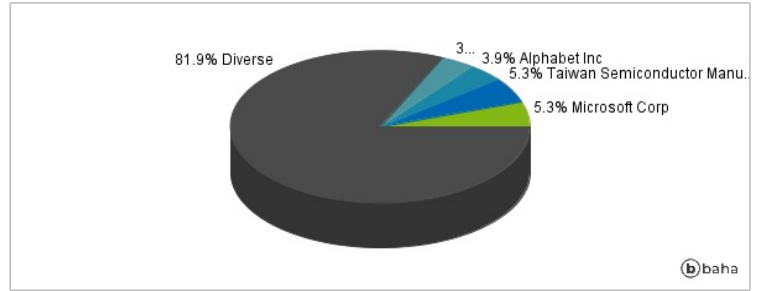
Fondsspezifische Information

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 PrivilEdge Fidelity T.(USD)MD USD wurden durch die FMA bewilligt. Der PrivilEdge Fidelity T.(USD)MD USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der OECD, einem Mitgliedstaat der G20, Singapur, einem Mitgliedstaat, den lokalen Behörden oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

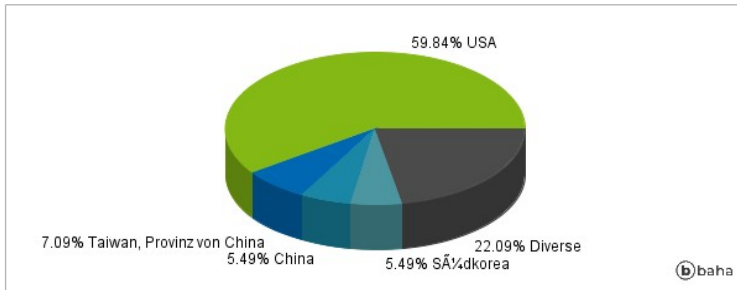
Anlagearten



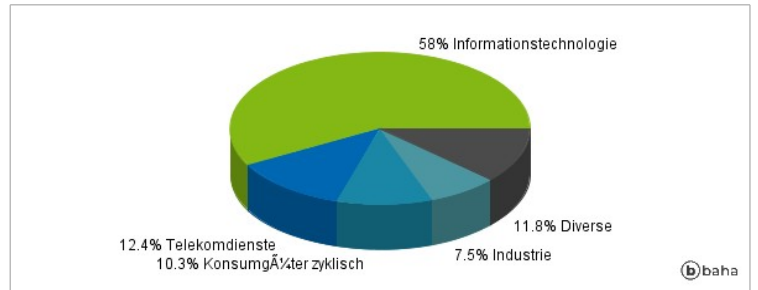
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 27.04.2024 04:23