Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.Y Acc USD (LU2348336269)

KAG: FIL IM (LU) | ISIN: LU2348336269 | Rücknahmepreis: 8,81 USD | Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	06.07.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	27.15 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Velislava Dimitrova,...

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	+9,17%	-	-
Performance nach max. AGA	+9,17%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,38	-	-
Volatilität	+14,15%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und so auch von Unternehmen aus Ländern investieren, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds setzt ein auf Prinzipien basierendes Ausschlusssystem ein, bei dem, auf der Grundlage konkreter vom Investmentmanager von Zeit zu Zeit festzulegender ESG-Kriterien, ein normenbasiertes und negatives Screening von Sektoren, Unternehmen und Arbeitsweisen durchgeführt wird.
Der Teilfonds verfolgt eine Strategie, die auf das Thema der Nachhaltigkeit setzt und gemäß der 70 % in Emittenten investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds ist bestrebt, Unternehmen auszuwählen, die eine globale Dekarbonisierung mit Hilfe von Technologien und Lösungen ermöglichen, durch die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu etablierten Technologien deutlich reduziert werden. Investitionen werden auch in Unternehmen getätigt, die an Technologien zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beteiligt sind.

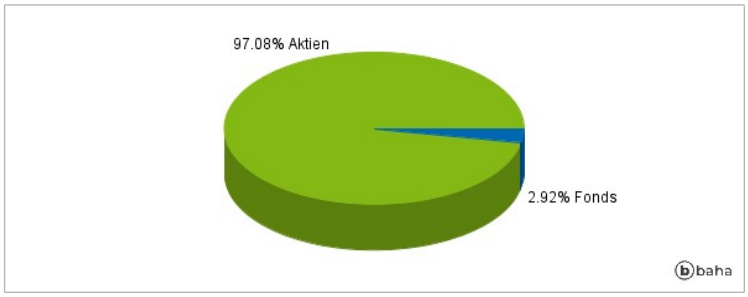
Kommentar:

Fondsspezifische Information

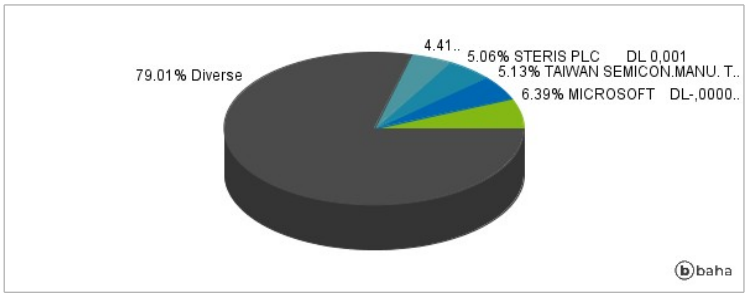
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

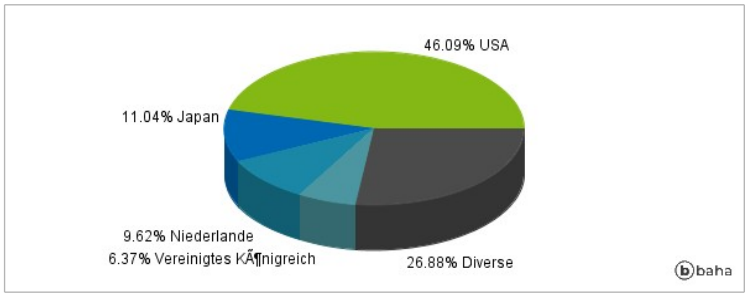
Anlagearten



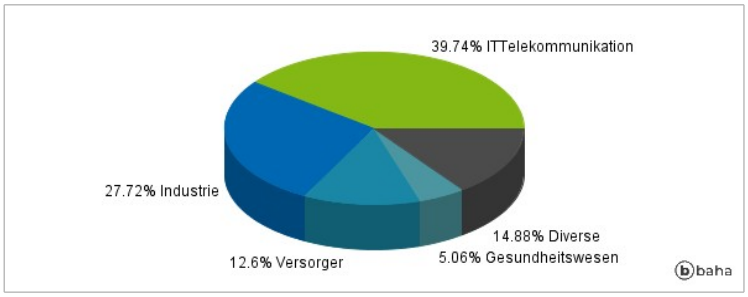
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 06.05.2024 06:25

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