

Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Acc HUF (LUI984161429)

KAG: FIL IM (LU) ISIN: LUI984161429 Rücknahmepreis: 3205,00 HUF Stand: 31.05.2024

Auflagedatum	31.05.16
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	22.878.43 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Asien/Pazifik
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
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	+8,80%	-2,26%	-
Performance	nach max. AGA	+3,38%	-3,92%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,48	-0,44	-
Volatilität		+10,41%	+13,87%	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in der Region Asien- Pazifik einschließlich Australien und Neuseeland, aber ohne Japan haben oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben.

Zu den wichtigsten Anlageklassen, in die der Teilfonds investieren wird, gehören asiatisch-pazifische Aktien von Unternehmen sowie Investment Grade-Anleihen und Hochzinsanleihen aus dieser Region. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30% direkt in China A- und China B-Aktien und/oder in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 40% in Investment Grade-Anleihen, 75% in Aktien von Unternehmen und 40% in hochverzinsliche Anleihen investieren.

Kommentar:

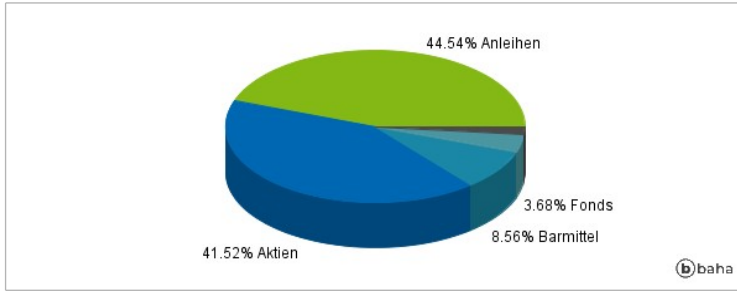
Fondsspezifische Information

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.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Acc HUF wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Acc HUF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 EUMitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

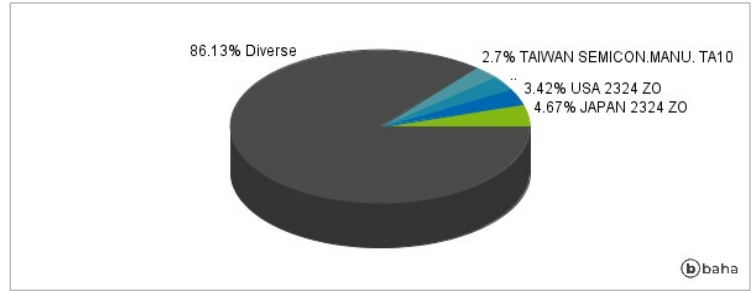
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

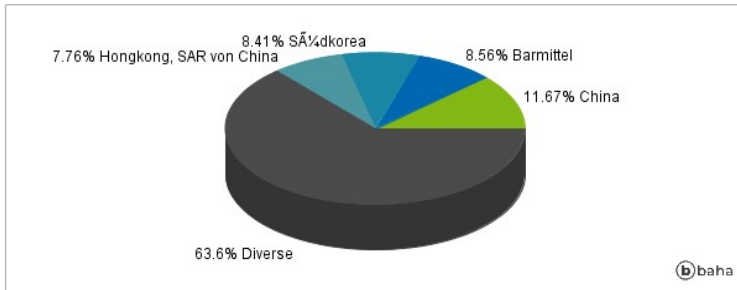
Anlagearten



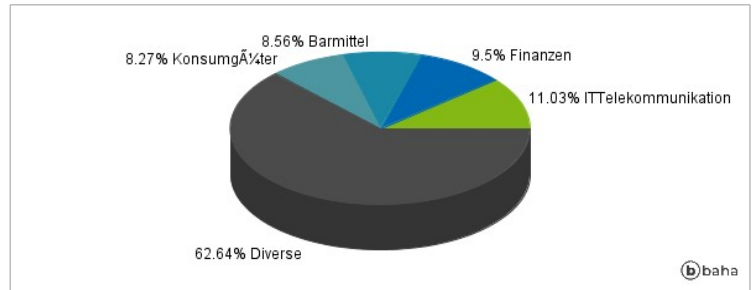
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 03.06.2024 10:10