

Fidelity Fd.Strat.Euro.Fd.Y Acc Euro (LU2342928202)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU2342928202

Rücknahmepreis: 10,51 EUR

Stand: 16.05.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 15.07.21 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 4.32 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Matthew Siddle, Helen... |
| 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 | +8,70% | - | - |
| Performance nach max. AGA | +8,70% | - | - |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 0,72 | - | - |
| Volatilität | +6,79% | - | - |

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in erster Linie durch Investitionen in europäische Aktien und aktienbezogene Instrumente (bis zu 100 % seines Vermögens), auf Euro lautende liquide Mittel und Instrumente (bis zu 50 % seines Vermögens) an, die leicht in liquide Mittel umgewandelt werden können. Dies beinhaltet drei Kernanlagestrategien. Die Long-Aktienstrategie besteht aus einem "Long only"-Aktienportfolio europäischer Unternehmen, die als qualitativ hochwertige Unternehmen mit attraktiven Bewertungen eingeschätzt werden.

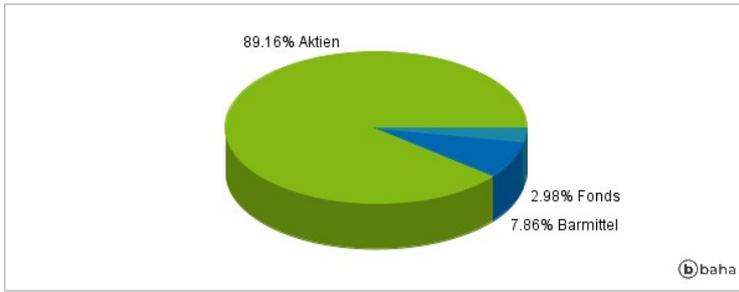
Die marktneutrale Strategie besteht aus Long- und Short-Positionen in Aktien- oder Aktienindex-Futures bei europäischen Unternehmen. Der Investmentmanager wird Long-Positionen bei Unternehmen aufbauen, die er als attraktiv erachtet, während er durch den Einsatz von Derivaten Short-Positionen bei Unternehmen hält, die er als unattraktiv erachtet. Die Cash-Allokationsstrategie umfasst auf Euro lautende liquide Mittel und Instrumente, die leicht in liquide Mittel umgewandelt werden können (einschließlich Bareinlagen, Schatzwechseln und Staatsanleihen, kurzfristigen Unternehmensanleihen, Commercial Papers, kurzfristigen Geldmarktinstrumenten und Einlagenzertifikaten). Die größten zehn Beteiligungen machen möglicherweise 50 % oder mehr des Teilfonds aus, was zu einem angemessen konzentrierten Portfolio führt.

Kommentar:

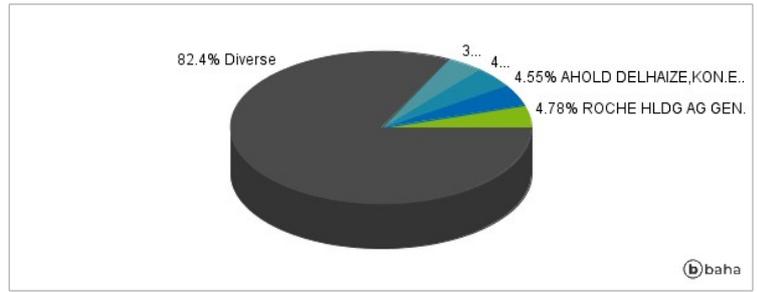
Fondsspezifische Information

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.Strat.Euro.Fd.Y Acc Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Strat.Euro.Fd.Y Acc Euro 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, begeben oder garantiert werde.

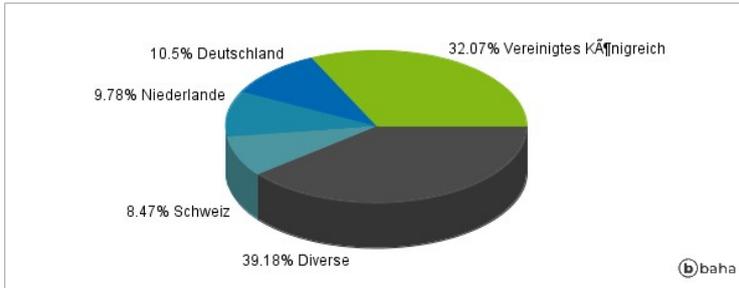
Anlagearten



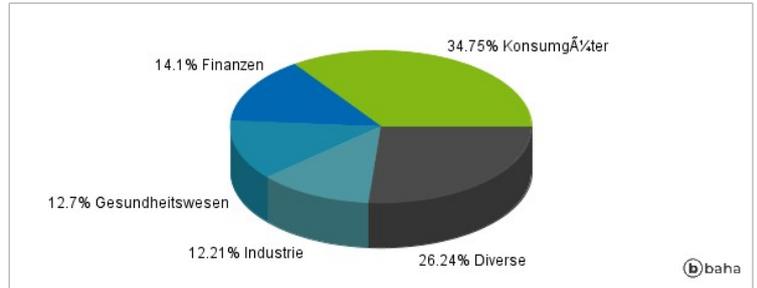
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 20.05.2024 11:29