Fidelity Fd.Strat.Euro.Fd.A Acc Euro (LU2342928038)

KAG: FIL IM (LU) | ISIN: LU2342928038 | Rücknahmepreis: 10,00 EUR | Stand: 07.05.2024

Auflagedatum	15.07.21
Ausgabeaufschlag	5,25%
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	+5,19%	-	-
Performance nach max. AGA	-0,06%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,20	-	-
Volatilität	+6,73%	-	-

* 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.

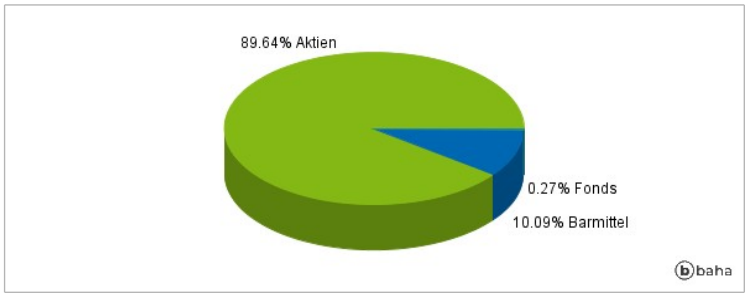
Kommentar:

Fondsspezifische Information

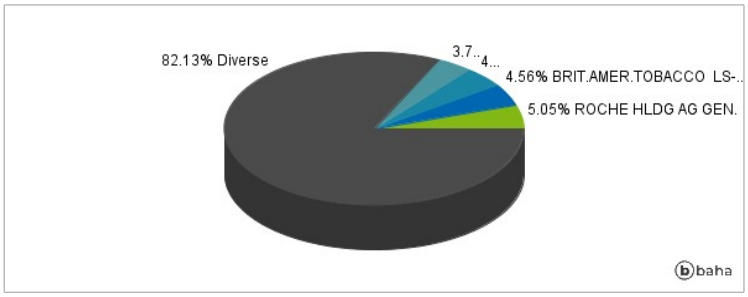
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

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

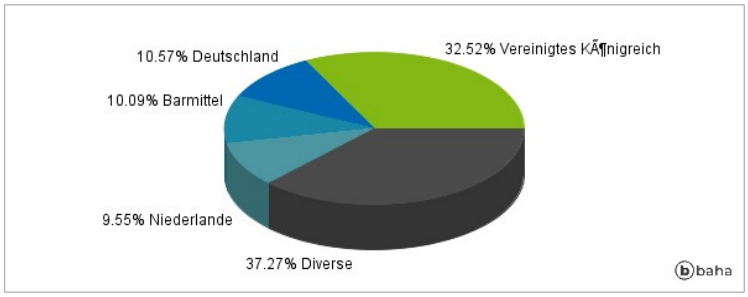
Anlagearten



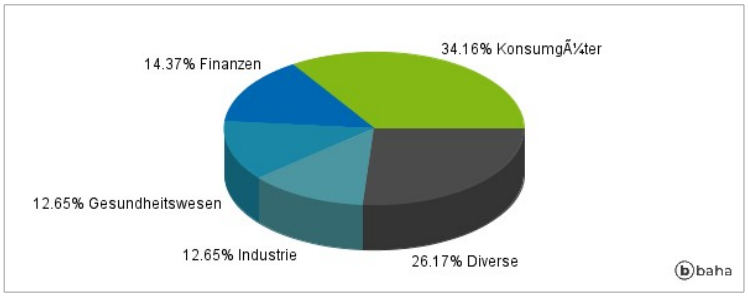
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 09.05.2024 11:11

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