

onemarkets Fidelity World Eq.Inc.Fd.O (LU2503838513)

KAG: Structured Invest ISIN: LU2503838513 Rücknahmepreis: 124,90 EUR Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	21.09.22
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,701.15 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Structured Invest	
8-10	
rue Jean Monnet 2180	
Luxemburg	
https://www.structuredinvest.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+16,21%	-	-
Performance	nach max. AGA	+12,83%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,72	-	-
Volatilität		+7,23%	-	-

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

Fondsstrategie

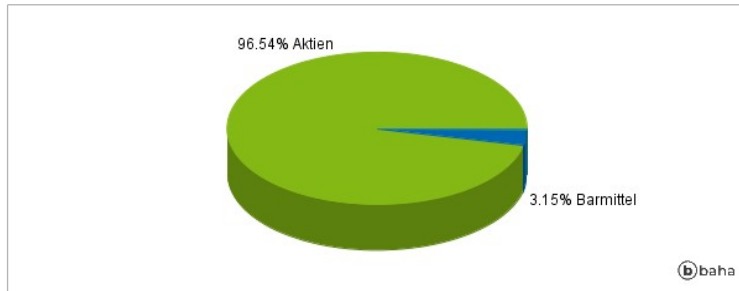
Der Teilfonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Zu diesen Zweck investiert er vornehmlich in ein Portfolio aus Aktienwerten, die von Unternehmen weltweit begeben werden. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 (1) der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktienwerte und börsengehandelte Derivate, die ein indirektes Engagement in diesen Wertpapieren gemäß den Abschnitten 3.4 und 3.7 des allgemeinen Teils des Prospekts bieten. Ungeachtet der aktiven Verwaltung des Teilfonds kann der Investment Manager bisweilen einen Teil des Vermögens des Teilfonds in Positionen und Instrumente investieren, die ein passives Engagement bieten, z.B. ETFs und Futures.

Kommentar:

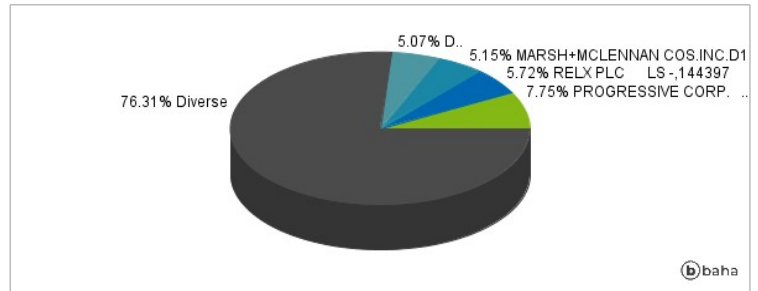
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets Fidelity World Eq.Inc.Fd.O wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets Fidelity World Eq.Inc.Fd.O kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Nichtmitgliedstaat der OECD wie den Vereinigten Staaten oder der Gruppe der Zwanzig (G20), Singapur oder Hongkong oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

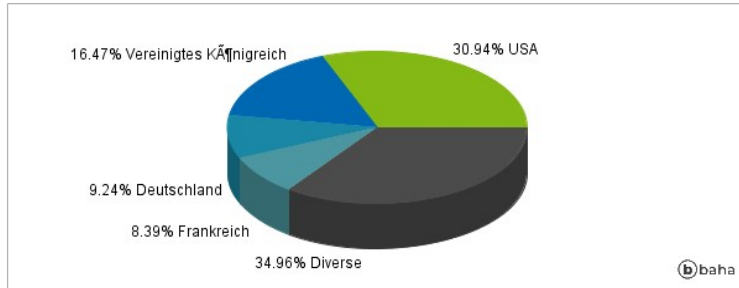
Anlagearten



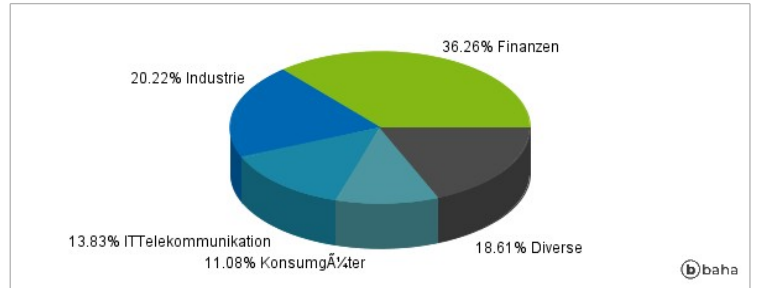
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 09:51