

Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.D Acc EUR (LU1387834564)

KAG: FIL IM (LU)      ISIN: LU1387834564      Rücknahmepreis: 9,92 EUR      Stand: 16.05.2024

|                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 04.05.16                    |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 3,00%                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                             |
| Fondsvolumen                                                               | 2,134.45 Mio.               |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend               |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                       |
| Anlageregion                                                               | Europa                      |
| Fondstyp                                                                   | Anleihen Staaten orientiert |
| Fondsmanager                                                               | Ario Emami Nejad, Daniel... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                           |                             |
| FIL IM (LU)                                                                |                             |
| Kärntner Straße 9                                                          |                             |
| Top 8 1010                                                                 |                             |
| Österreich                                                                 |                             |
| <a href="https://www.fidelity.at">https://www.fidelity.at</a>              |                             |



| Wertentwicklung* |               | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|--------|---------|---------|
| Performance      | vor AGA       | +4,13% | -0,86%  | -       |
| Performance      | nach max. AGA | +1,10% | -1,84%  | -       |
| Kennzahlen*      |               | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | 0,15   | -1,92   | -       |
| Volatilität      |               | +2,13% | +2,43%  | -       |

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

Fondsstrategie

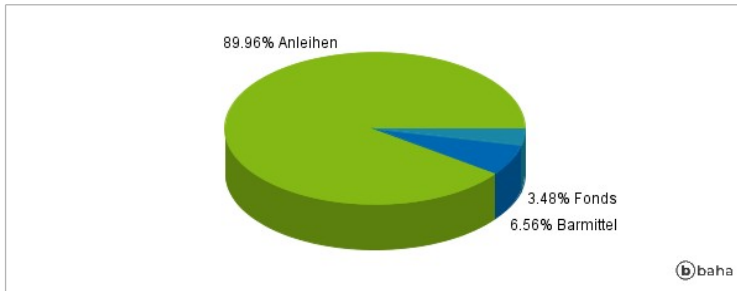
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren und sich dabei auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren konzentrieren. Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapiere investieren. 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 wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Kommentar:

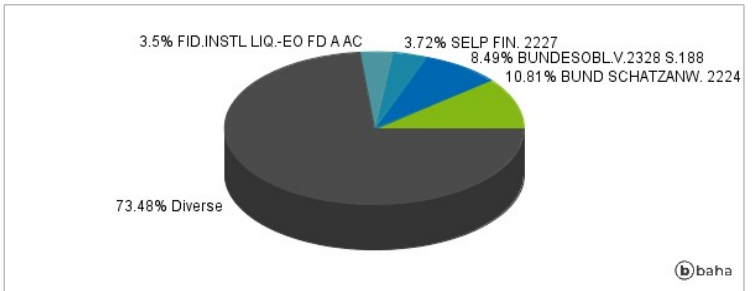
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.D Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.D Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Nicht-EU-Mitgliedstaat (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.

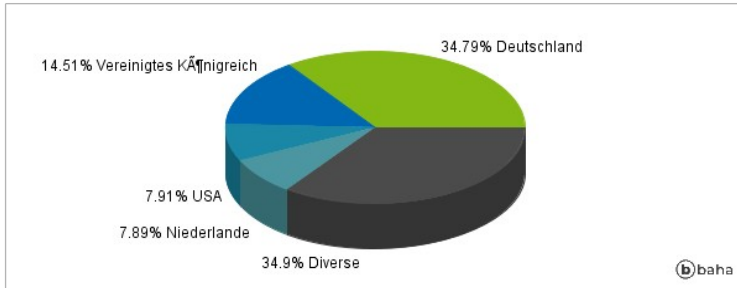
## Anlagearten



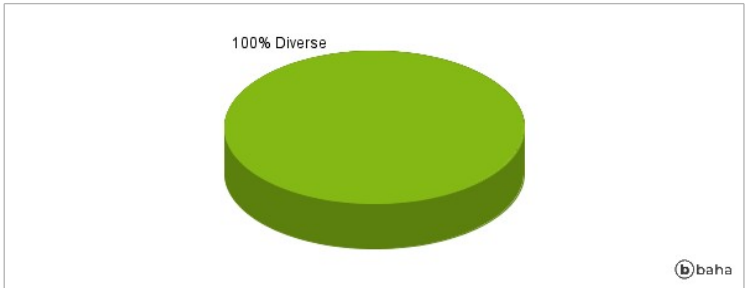
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 06:58