

# Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.A Dis USD (LU0187121727)

KAG: FIL IM (LU)      ISIN: LU0187121727      Rücknahmepreis: 38,45 USD      Stand: 15.04.2024

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Auflagedatum                                                               | 01.03.04     |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 5,25%        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |              |
| Fondvolumen                                                                | 95.05 Mio.   |
| Ertragstyp                                                                 | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine        |
| Anlageregion                                                               | USA          |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix  |
| Fondsmanager                                                               | Alex Gold    |

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                              |  |
| FIL IM (LU)                                                   |  |
| Kärntner Straße 9                                             |  |
| Top 8 1010                                                    |  |
| Österreich                                                    |  |
| <a href="https://www.fidelity.at">https://www.fidelity.at</a> |  |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +20,07%   | +1,38%         | +8,47%         |
| Performance             | nach max. AGA | +14,08%   | -0,33%         | +7,36%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,32      | -0,13          | 0,23           |
| Volatilität             |               | +12,24%   | +19,63%        | +19,70%        |

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

## Fondsstrategie

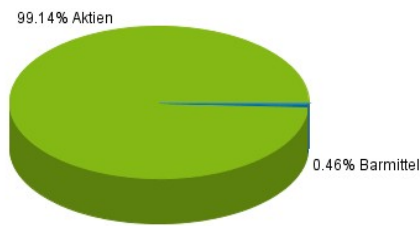
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in US-Aktien investieren. Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds ist bestrebt, die Erfüllung dieser Anforderungen durch Einhaltung des Fidelity Sustainable Family Framework zu fördern.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

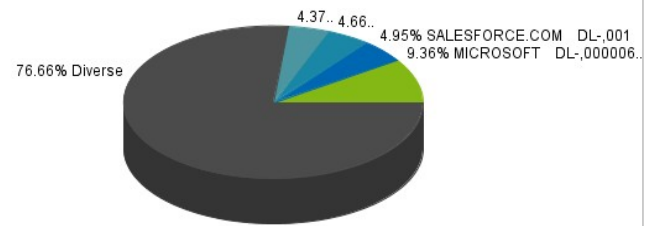
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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



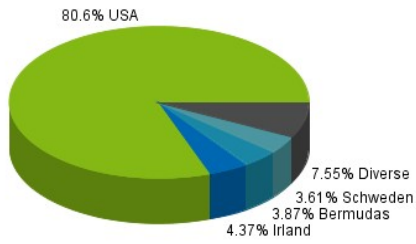
baha

## Größte Positionen



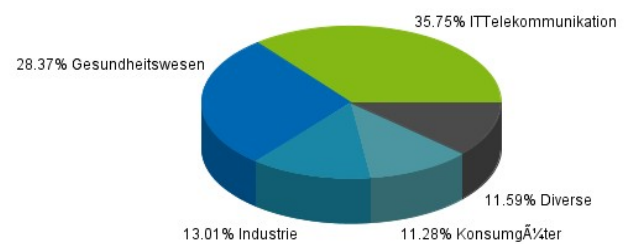
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 16.04.2024 17:32