

PrivilEdge Fidelity T.(USD)PA USD (LUI390458310)

KAG: Lombard Odier F.(EU) ISIN: LUI390458310 Rücknahmepreis: 93,60 USD Stand: 12.09.2024

Auflagedatum	30.06.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	693.95 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Technologie/Informationstechn.
Fondsmanager	Fidelity Internationa...
Kapitalanlagegesellschaft	
Lombard Odier F.(EU)	
291	
route d'Arlon L-1150	
Luxemburg	
https://www.lombardodier.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+26,28%	+7,72%	+19,20%
Performance	nach max. AGA	+20,27%	+5,98%	+18,05%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,71	0,22	0,73
Volatilität		+13,42%	+19,71%	+21,46%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI AC Information Technology USD (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Grossteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch ausserhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern.

Kommentar:

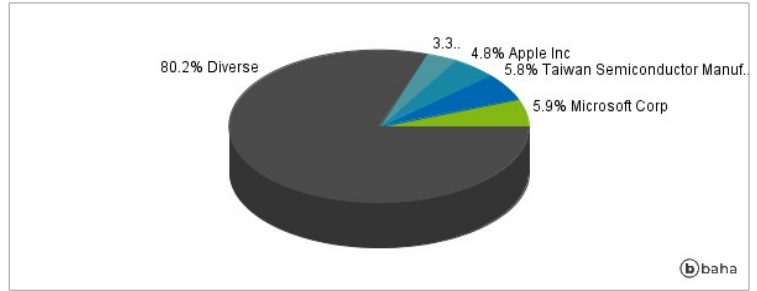
Fondsspezifische Information

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 PrivilEdge Fidelity T.(USD)PA USD wurden durch die FMA bewilligt. Der PrivilEdge Fidelity T.(USD)PA USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der OECD, einem Mitgliedstaat der G20, Singapur, einem Mitgliedstaat, den lokalen Behörden oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

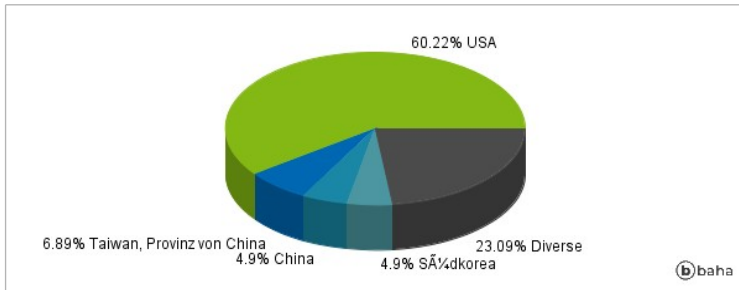
Anlagearten



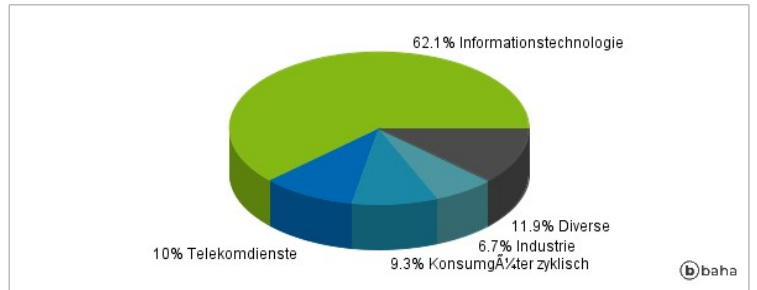
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 14.09.2024 01:26