

Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y Acc EUR (LUI261432147)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LUI261432147

Rücknahmepreis: 11,92 EUR

Stand: 25.09.2024

Auflagedatum	07.08.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	94.99 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	George Efstathopoulos...



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		+10,54%	+2,53%	+1,25%
Performance nach max. AGA		+10,54%	+2,53%	+1,25%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,05	-0,11	-0,24
Volatilität		+6,85%	+8,11%	+9,11%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Zulässige REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Geldmarktinstrumente: bis zu 30 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

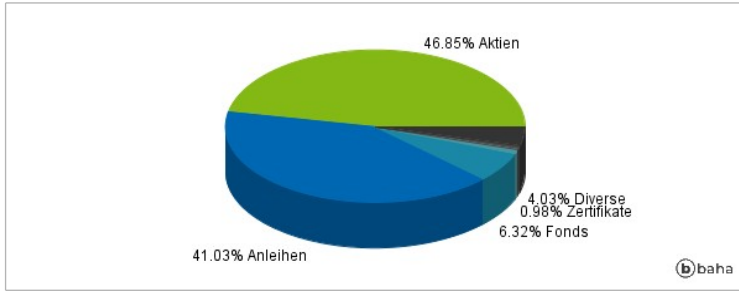
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen. Die Erträge des Teilfonds werden hauptsächlich durch Dividendenzahlungen auf Aktien, Kuponzahlungen auf Anleihen und durch Zahlungen aus dem Kapital generiert. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren".

Kommentar:

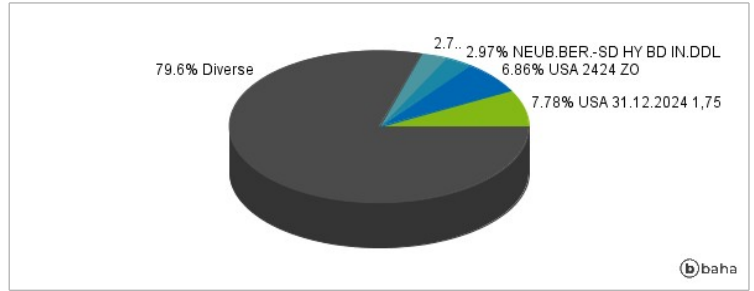
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y Acc EUR 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 Teilprospekts für die Schweiz die OECD-Staaten, Singapur und G20- Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EUMitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

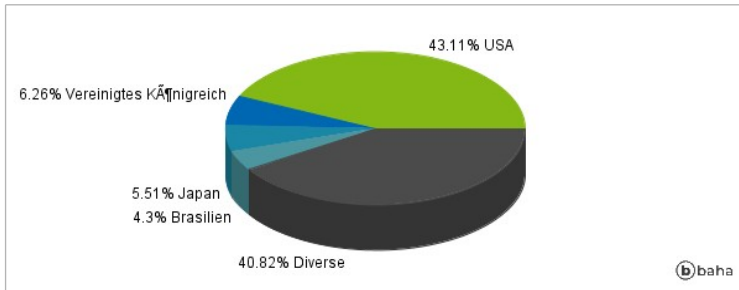
Anlagearten



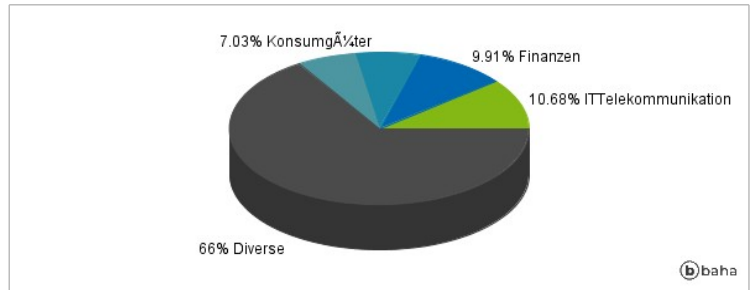
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 07:02