

Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.I Dis USD (LUI005136764)

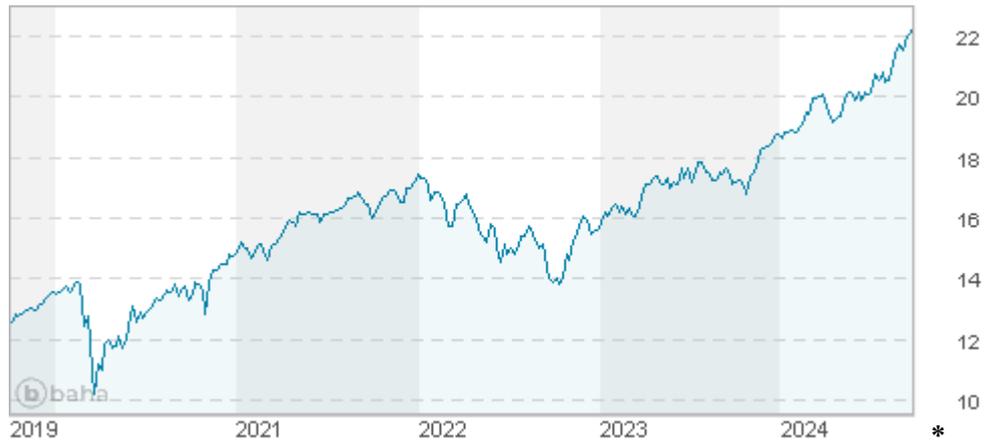
KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LUI005136764

Rücknahmepreis: 22,37 USD

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	10.01.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	342.44 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Aditya Shivram
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	+30,43%	+10,96%	+11,92%
Performance	nach max. AGA	+30,43%	+10,96%	+11,92%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,97	0,59	0,58
Volatilität		+9,14%	+12,98%	+14,89%

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

Fondsstrategie

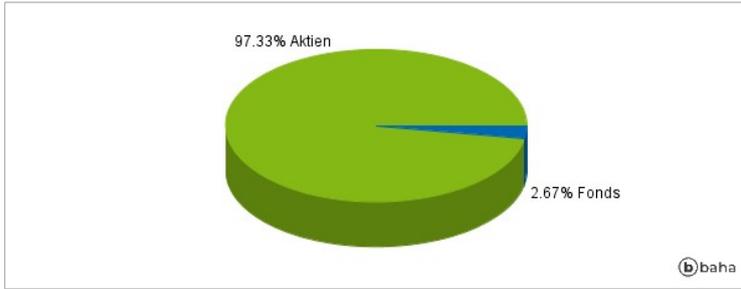
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries World Index (Net) (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.

Kommentar:

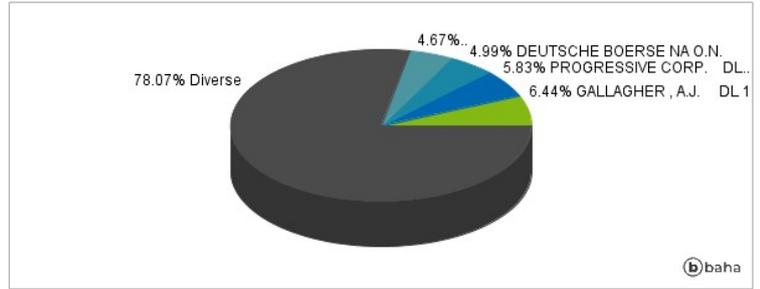
Fondsspezifische Information

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.Gl.Equity Inc.Fd.I Dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.I 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.

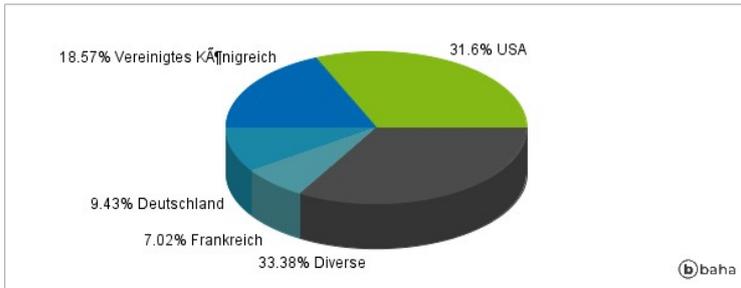
Anlagearten



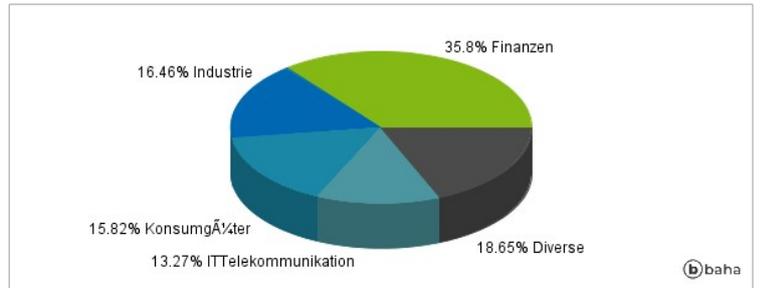
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 10:14