

# Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis GBP (LU2219351520)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU2219351520

Rücknahmepreis: 1,34 GBP

Stand: 20.12.2024

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum   | 10.02.21                 |
| Ausgabeaufschlag   | 5,25%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                          |
| Fondvolumen  | 111.27 Mio.              |
| Ertragstyp   | ausschüttend             |
| Letzte Ausschüttung  | keine                    |
| Anlageregion   | Vereinigtes Königreich   |
| Fondstyp   | Branchenmix              |
| Fondsmanager   | Alex Wright, Jonathan... |



|   |  |
|---|--|
| <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       | +14,68%   | +6,67%         | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +8,96%    | +4,87%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,11      | 0,27           | -              |
| Volatilität             |               | +10,69%   | +14,01%        | -              |

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

## Fondsstrategie

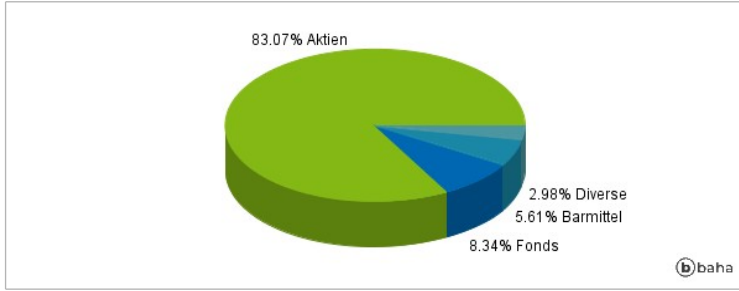
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds investiert in besondere Situationen (unterbewertete Aktien, deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird). Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

## Kommentar:

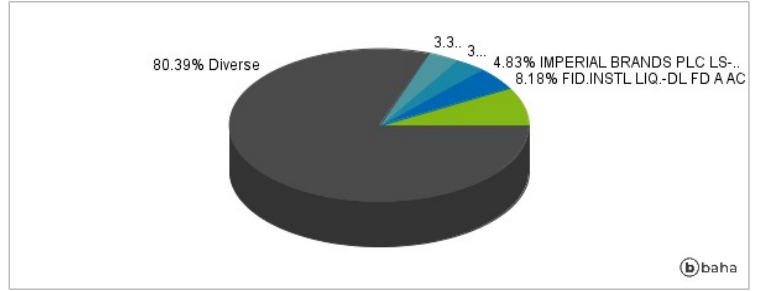
## Fondsspezifische Information

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.UK Spec.Sit.Fd.A Dis GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis GBP 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 Prospekts die OECD-Staaten, Singapur und G20-Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

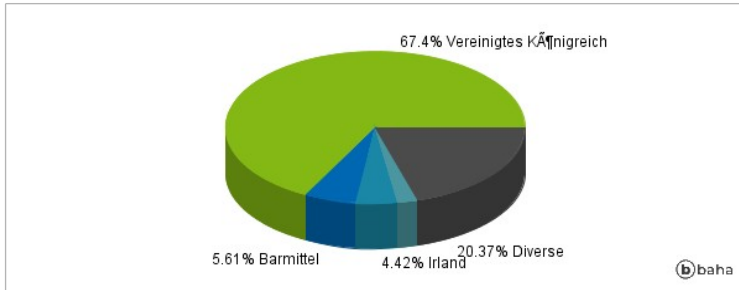
### Anlagearten



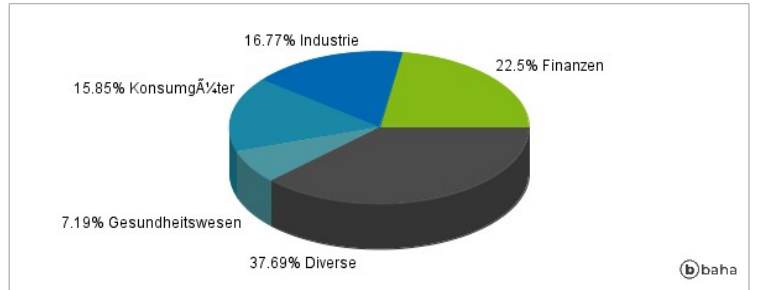
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 08:37