

Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.D Dis EUR (LU2061963513)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU2061963513

Rücknahmepreis: 9,01 EUR

Stand: 20.02.2025

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 13.11.19 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 411.74 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | Talib Sheikh, Becky Qin... |

KOH DIENST VORRÜCKEND



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 | +10,25% | +1,85% | - |
| Performance nach max. AGA | +6,01% | +0,53% | - |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|----|
| Sharpe Ratio | 1,66 | -0,13 | - |
| Volatilität | +4,67% | +5,14% | - |

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Schuldpapiere von Emittenten, die in Europa notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, sowie in solche von europäischen Staaten.

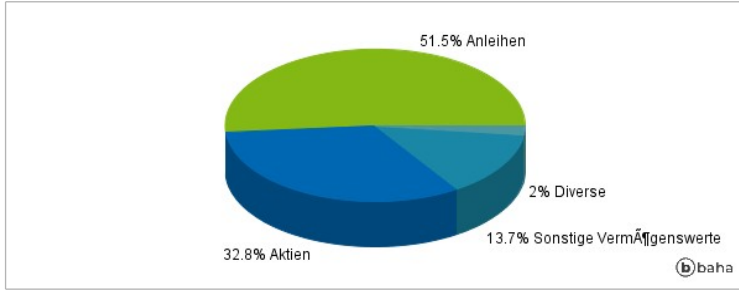
Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Europäische Investment Grade-Anleihen: bis zu 70 % Europäische Anleihen unter Investment Grade: bis zu 50 % Europäische Aktien: bis zu 50% Europäische Staatsanleihen: bis zu 50% China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 10 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Alternative Anlagen wie Infrastrukturwertpapiere und zulässige REITs: bis zu 20 % Außereuropäische Anlagen (einschließlich Aktien, Staatsanleihen, Anleihen mit Investment Grade-Qualität oder schlechter, Anleihen aus Schwellenländern oder zulässige alternative Anlagen): bis zu 20 % Geldmarktinstrumente: bis zu 25% SPACs: weniger als 5 % 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 zu verteilen. Bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen werden ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an spezifische Multi Asset-ESG-Kriterien.

Kommentar:

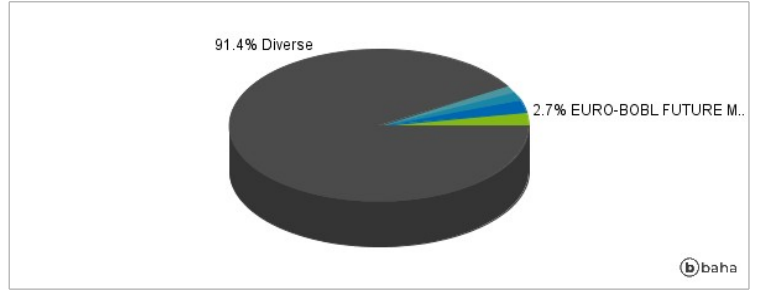
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.D Dis EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.D Dis EUR 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.

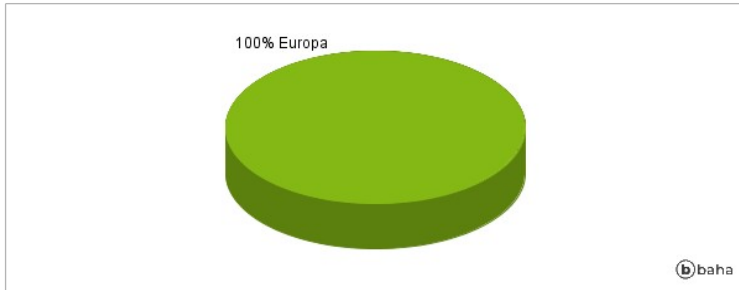
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 05:51