

Fidelity Fd.GI.M.A.Inc.Fd.E Acc EUR H / LU1116430676 / FIDE01 / FIL IM (LU)

| | | | | |
|---------------------------------|----------|------------|---------------|------------------|
| Aktuell 30.05.2024 ¹ | Region | Branche | Ertragstyp | Typ |
| 10,23 EUR | weltweit | Multiasset | thesaurierend | Gemischter Fonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mountain-View Fonds Rating ² | EDA ³ | | | | | | |
| | 69 | | | | | | |

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2023 | +2,12% |
| 2022 | -14,52% |
| 2021 | +1,67% |
| 2020 | +0,89% |
| 2019 | +8,78% |

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------------------------|--------------|
| Fondsart | Einzelfonds | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | USD 2.500,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Gepl. Verwaltungsgeb. | 0,00% | Sparplan | - |
| Unterkategorie | Multiasset | Depotgebühr | 0,35% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchen-Fondsvolumen (30.05.2024) | USD 131,65 Mio. | Laufende Kosten | - | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen (30.04.2024) | USD 5.251,21 Mio. | Ausschüttungen | | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 08.10.2014 | FIL IM (LU) | | | |
| KEST-Meldefonds | Nein | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien | | | |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.05. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.fidelity.at | | | |
| Fondsmanager | Eugene Philalithis, George Efstathopoulos | | | | |

| Wertentwicklung | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,59% | +4,28% | +1,39% | +5,16% | -4,12% | -12,79% | -6,15% | -1,35% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,15% | -2,08% | -4,46% | -1,26% | -0,18% |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 1,27 | -0,09 | 0,30 | -1,19 | -1,66 | -0,88 | -0,80 |
| Volatilität | 4,14% | 3,95% | 3,89% | 4,54% | 4,95% | 4,98% | 5,77% | 4,99% |
| Schlechtester Monat | - | -1,26% | -1,26% | -2,29% | -5,52% | -5,52% | -10,29% | -10,29% |
| Bester Monat | - | 4,38% | 2,85% | 4,38% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% |
| Maximaler Verlust | -1,35% | -2,33% | -2,33% | -5,30% | -12,51% | -21,22% | -21,22% | - |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)

Fidelity Fd.GI.M.A.Inc.Fd.E Acc EUR H / LU1116430676 / FIDE01 / FIL IM (LU)

3 Zeigt den Ethisch-Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [FDA](#)

Investmentstrategie

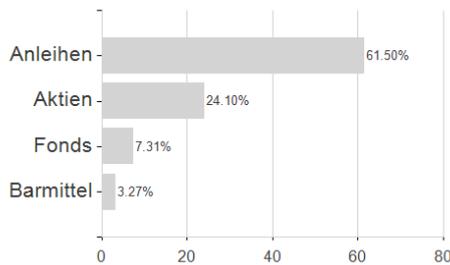
Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.

Investmentziel

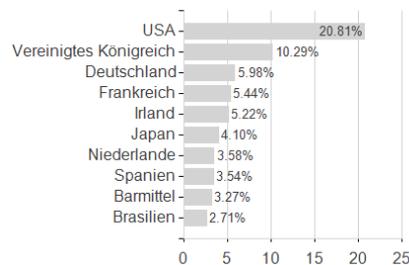
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

Veranlagungsstruktur

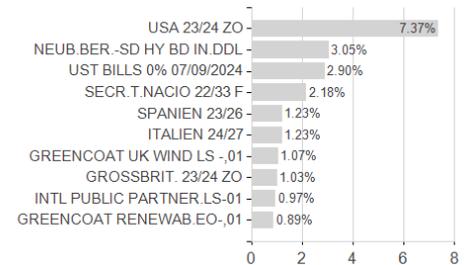
Veranlagungen



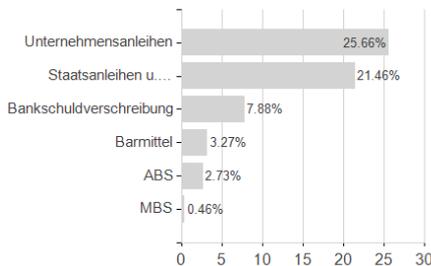
Länder



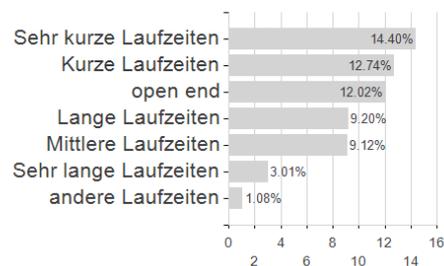
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

