

Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Dis EUR

Mischfonds



Stand: 25.04.2024

ISIN:	LU0052588471
NAV:	17,19 EUR
NAV per:	25.04.2024
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	17.10.1994
Fondsvolumen:	442,73 Mio. €
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Duration:	10,03
Anlageregion:	Europa
Branche:	Multiasset
Letzte Ausschüttung:	0,49 EUR, am 01.08.2023
Geschäftsjahr:	01.05. - 30.04.
Ausgabeaufschlag:	5,25%
Verwaltungsgebühr bis zu:	1,00% p.a.
Laufende Kosten:	1,87% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	Eugene Philalithis, George Efstathopoulos ...

Bitte beachten: Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 5,25% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

STRATEGIE

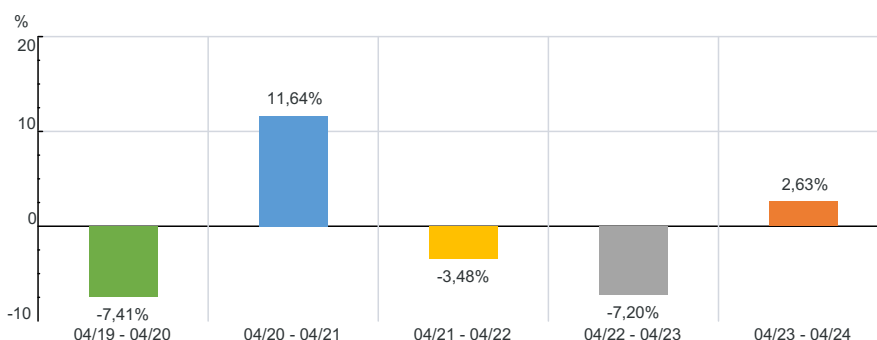
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% in europäische Investment Grade- Anleihen, 50% in Aktien europäischer Unternehmen, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilien- Investmenttrusts (REITs) investieren. Der Teilfonds darf bis zu 50% in europäische Staatsanleihen und bis zu 20% in außereuropäische Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds darf bis zu 30% in Hybridanleihen ('Hybridinstrumente') investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) oder Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) ausgegeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 20% in bedingte Wandelanleihen investieren. Bis zu 20% dürfen in außereuropäische Vermögenswerte wie Aktien, Staatsanleihen, Investment Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und alternative Anlageformen investiert werden.

KURSENTWICKLUNG

Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Dis EUR



ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+5,80%	-0,41%	+1,00%	+2,21%	+5,73%
Sharpe Ratio	0,48	0,01	0,19	0,23	0,50
Volatilität	+3,98%	+5,15%	+6,94%	+8,51%	+11,01%
Max Drawdown	-2,92%	-17,44%	-21,68%	-21,68%	-40,19%

Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Dis EUR

Mischfonds

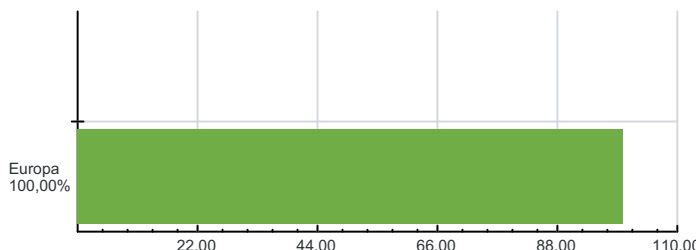
Wertentwicklung pro Jahr

2024	+0,41%
2023	+7,42%
2022	-12,87%
2021	+9,37%
2020	-2,07%
2019	+16,39%
2018	-10,92%

Top Holdings

BRD USCHAT.AUSG.23/05:	4,29%
FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC:	1,81%
BRD USCHAT.AUSG.23/06:	1,68%
BUNDANL.V.23/33:	1,54%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND ...:	1,04%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND ...:	0,87%
FERROVIAL SE EO-,01:	0,86%
ALLIANZ SE NA O.N.:	0,77%
GREENCOAT UK WIND LS -,01:	0,75%
BUNDESOBL.V.23/28 S.188:	0,74%

Länderverteilung



Marketingmitteilung: Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.

Keine Finanzanalyse: Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Haftungsausschluss: Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.

Prospekthinweis: Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.

Steuerhinweis: Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.

Wertentwicklung: Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Prognosen: Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung