

Fidelity Fd.F.Patrimo.A Acc EUR

KAG: FIL IM (LU) | ISIN: LU0080749848 | WKN:987388 | Währung: EUR | NAV: 12,76 EUR | Stand: 15.06.2021

FONDSSTRATEGIE

Der Teilfonds ist bestrebt, einen konservativen Ansatz zu verfolgen und einen moderaten langfristigen Kapitalzuwachs zu ermöglichen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in einem Spektrum globaler Vermögenswerte investieren, die ein Engagement in Aktien von Unternehmen, Anleihen, Rohstoffen und liquiden Mitteln ermöglichen. Bei den Anlagen liegt der Schwerpunkt auf Wertpapieren, die auf Euro lauten.

Der Teilfonds darf auch in Infrastrukturwerte und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) investieren. Weniger als 30% des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20% des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen...

Auflegedatum	31.12.1997
Ausgabeaufschlag	5,25%
Management Fee	1,40%
Fondsvolumen	EUR 130,95 Mio.
Typ	Gemischter Fonds
Letzte Ausschüttung	EUR 0,10 (01.08.2013)
Laufende Kosten	1,84% (30.04.2020)
Region	weltweit
Fondsmanager	Nick Peters

ANSCHRIFT DER KAG

FIL IM (LU)
 Mariahilfer Straße 36, A-1070 Wien
 Österreich
<https://www.fidelity.at>



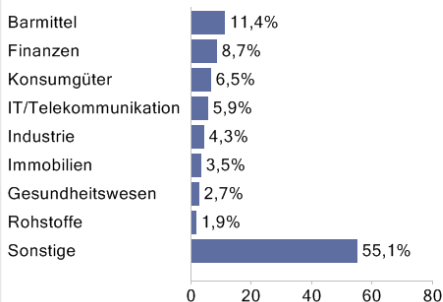
WERTENTWICKLUNG

17.06.2020 - 17.06.2021	+14,13%
17.06.2019 - 17.06.2020	-9,77%
17.06.2018 - 17.06.2019	-3,13%
17.06.2017 - 17.06.2018	+1,51%
17.06.2016 - 17.06.2017	+5,44%

PERFORMANCE

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	+0,71%	+7,41%	+15,48%	-0,08%	+1,25%
Sharpe Ratio	2,29	2,33	2,16	0,05	0,24
Volatilität	4,31%	6,85%	7,43%	8,97%	7,54%
Max. Drawdown	-0,47%	-2,71%	-4,99%	-25,91%	-25,91%
Beste Monate	-	2,42%	6,50%	6,50%	6,50%
Beta	-	-	0,27	0,38	0,29

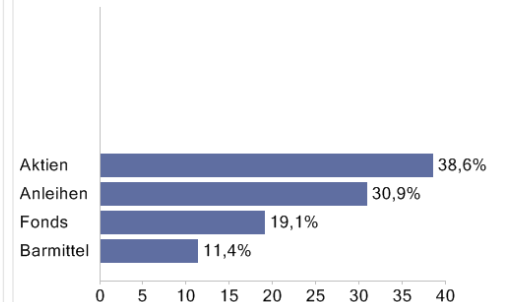
BRANCHENVERTEILUNG



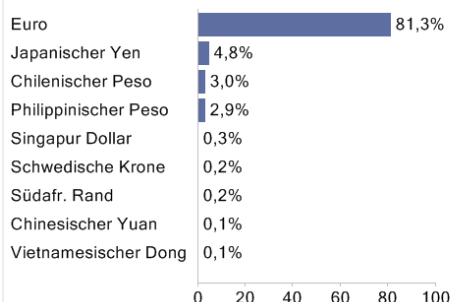
TOP HOLDINGS

Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.0...	7,7%
db Physical Gold Euro Hedged ETC	5,6%
Assenagon Alpha Volatility I	4,8%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/...	3,8%
Bundesobligation 0% 14.04.2023	3,2%
Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023	2,7%
iShares Physical Silver ETC	1,9%
Bundesobligation 0% 07.10.2022	1,6%
Sonstige	68,7%

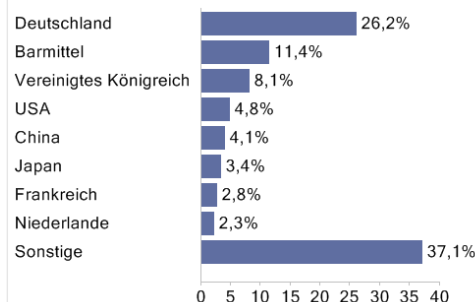
ANLAGEARTEN



WÄHRUNGEN



LÄNDERVERTEILUNG



RISIKOHINWEISE:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Die TeleTrader Software AG und FONDS professionell übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von
www.baha.com

