



# GPS Portefeuille 2020

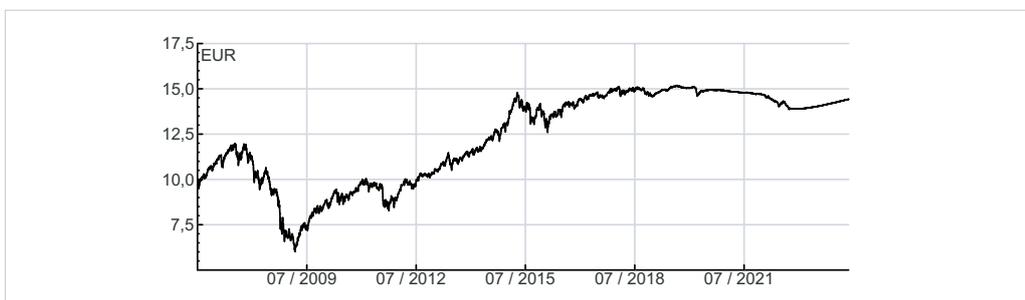
Stand: 16.05.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0251131289
Aktueller Wert (NAV):	14,43 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 4
Erstauflagedatum:	03.07.2006
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 5,31 Mio.
lfd. Kosten:	0,84%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/flexibel
Fondsmanagement:	Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
KAG:	Fidelity Mariahilfer Straße 36, A-1070 Wien www.fidelity.at

**STRATEGIE**

Das Portefeuille steht im Rahmen der Sonderportefeuilles als Veranlagung zur Verfügung. Die Veranlagung bei "GPS Portefeuille 2020" erfolgt in einem Fonds, dem "Fidelity Target 2020 Euro Fund".

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (07/06) / p.a.	44,30%	2,07%	
seit 01.01.2024 bis 16.05.2024		1,33%	
2023	2,45%	2022	-5,31%
2021	-1,41%	2020	-0,93%
2019	2,80%	2018	-1,88%
2017	3,62%	2016	4,66%
2015	4,65%	2014	14,07%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,28%	1,69%	3,22%	-0,84%	-0,68%	1,97%	2,07%
Volatilität	0,43%	0,45%	0,43%	1,23%	1,30%	5,31%	9,99%
Max. Verlust	-	-	-	-6,28%	-8,69%	-14,75%	-49,77%
Pos. Monate	-	100,00%	100,00%	58,33%	48,33%	54,17%	55,87%

Berechnungsbasis: 16.05.2024

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffsklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at  
 Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 31.03.2024	
<b>Top Holdings</b>	<b>Länderverteilung</b>
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/02/2024 8,1% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/03/2024 8,1% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/04/2024 8,1% BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86% 04/02/2024 4,4% LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 04/04/2024 3,0% LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 04/03/2024 3,0% LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 04/02/2024 3,0% DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 04/02/2024 3,0% SG ISSUER SA 0% 09/20/2024 2,5% TOTALENERGIES CAPITAL SA CP .03945 04/03/2024 2,4%	Global 100,0%

**RISIKOHINWEISE:** Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: [datenschutz.uniqa-group.com](https://www.datenschutz.uniqa-group.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.