

GPS Portefeuille 2035

Stand: 16.05.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0251119078
Aktueller Wert (NAV):	48,34 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 4
Erstauflagedatum:	27.06.2006
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 111,97 Mio.
lfd. Kosten:	0,16%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/flexibel
Fondsmanagement:	Ayesha Akbar, Julie-Ann Ashcroft
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 2035" erfolgt in einem Fonds, dem "Fidelity Funds – Fidelity Target™ 2035 Fund".

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen.



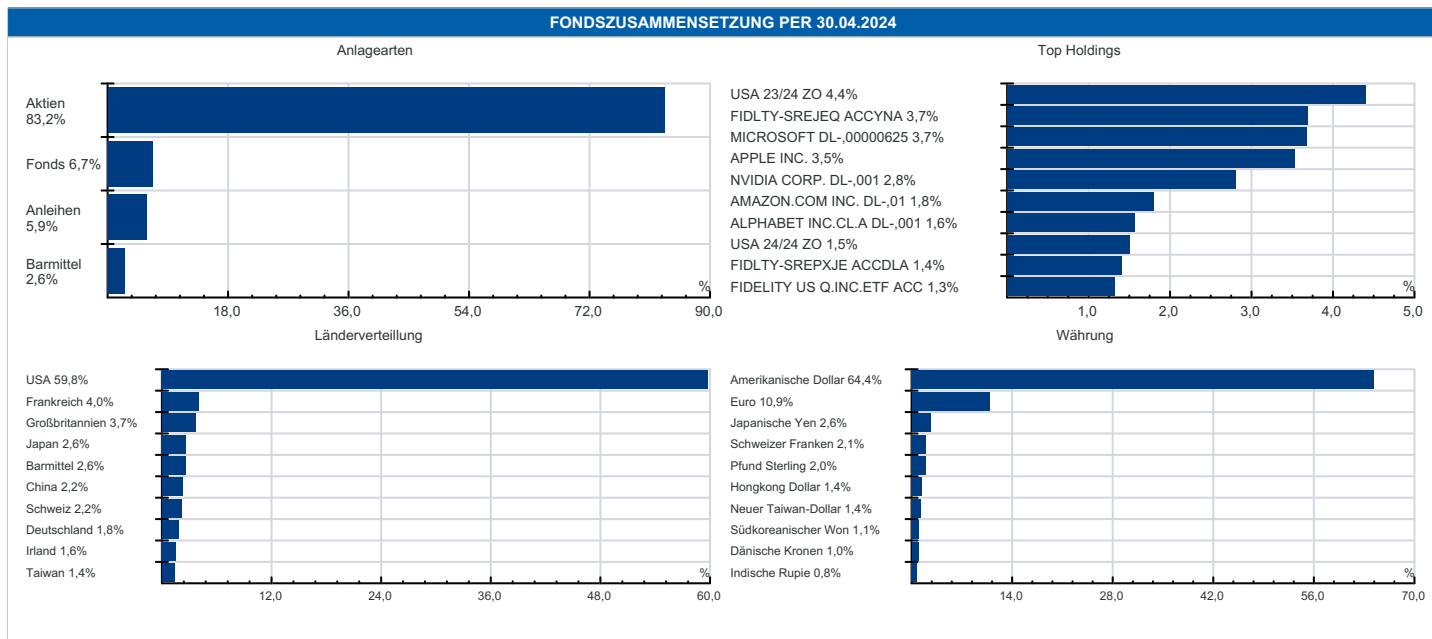
JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (06/06) / p.a.	142,31%	5,07%
seit 01.01.2024 bis 16.05.2024	11,54%	
2023	10,56%	2022 -15,64%
2021	18,55%	2020 1,08%
2019	22,72%	2018 -8,30%
2017	7,82%	2016 6,14%
2015	8,11%	2014 16,19%

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	3,78%	15,92%	18,28%	4,28%	6,10%	7,09%	5,07%
Volatilität	10,50%	8,46%	8,58%	10,77%	13,65%	14,03%	16,15%
Max. Verlust	-1,29%	-3,75%	-7,10%	-18,16%	-31,14%	-31,14%	-56,12%
Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	55,56%	60,00%	61,67%	59,35%

Berechnungsbasis: 16.05.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet



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.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com