Fidelity Global Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc / IE00BKSBGV72 / A2P1GK / FIL IM (LU)

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,21 USD	weltweit	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+18,27%
2024	+17,51%
2023	+23,95%
2022	-18,84%
2021	+21,70%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(13.11.2026) USD 187,45 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) USD 187,45 Mio.
Auflagedatum	27.05.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hiten Savani, Daniel Swift
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,25%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,36%	+2,36%	+10,28%	+12,13%	+27,57%	+66,88%	+53,97%	+138,09%
Performance p.a.	-	-	-	+12,13%	+12,95%	+18,59%	+9,02%	+14,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,13%	+12,95%	+18,61%	+9,01%	+14,33%
Sharpe Ratio	-1,56	0,16	0,73	0,76	0,75	1,25	0,43	0,82
Volatilität	17,46%	12,06%	12,60%	12,31%	13,63%	12,68%	14,54%	14,18%
Schlechtester Monat	-	-1,34%	-6,53%	-6,53%	-6,53%	-6,53%	-9,09%	-9,09%
Bester Monat	-	+3,84%	+10,51%	+10,51%	+10,51%	+10,51%	+10,51%	+12,39%
Maximaler Verlust	-4,71%	-5,72%	-9,20%	-9,20%	-17,24%	-17,24%	-25,91%	-25,91%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.11.2026 00:32

Fidelity Global Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc / IE00BKSBGV72 / A2P1GK / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz irgendwo auf der Welt haben oder überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit weltweit ausüben. Der Teilfonds ist bestrebt, die Benchmark mit seinen jährlichen Bruttoerträgen über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren um einen Zielwert von 1 % zu übertreffen. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf die Benchmark (Definition siehe unten). Der Teilfonds verwendet einen quantitativen Ansatz, um ein Portfolio mit Anlagen zu entwickeln, das sich in der Regel auf die Erfolgsgaranten unter den Aktien konzentriert, die von den Research-Analysten des Investmentmanagers ermittelt wurden.

Fondsspezifische Informationen

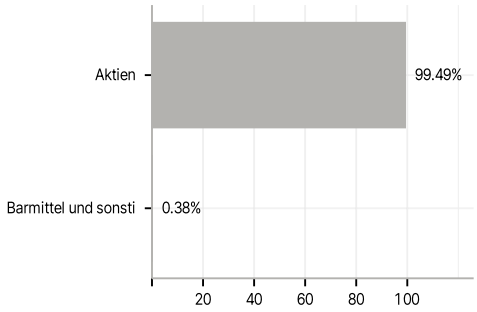
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Global Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Global Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, EU, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

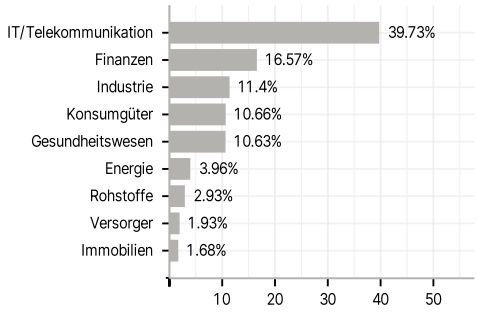
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien von Unternehmen aus aller Welt zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

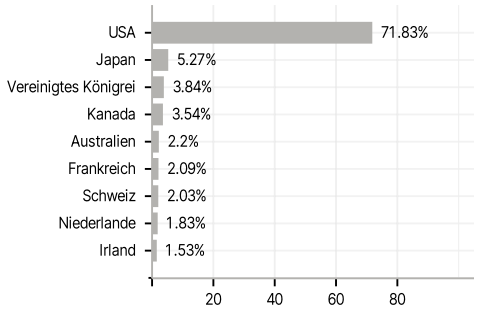
Anlagearten



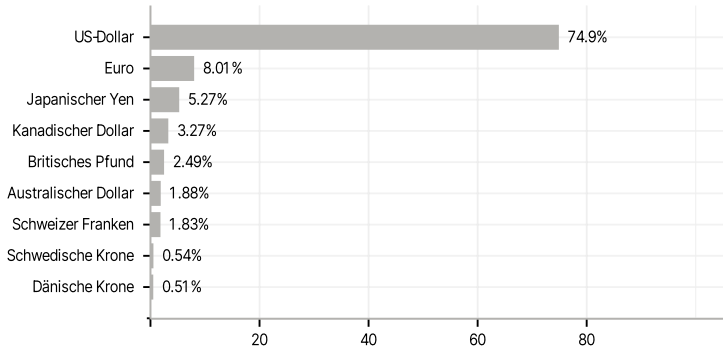
Branchen



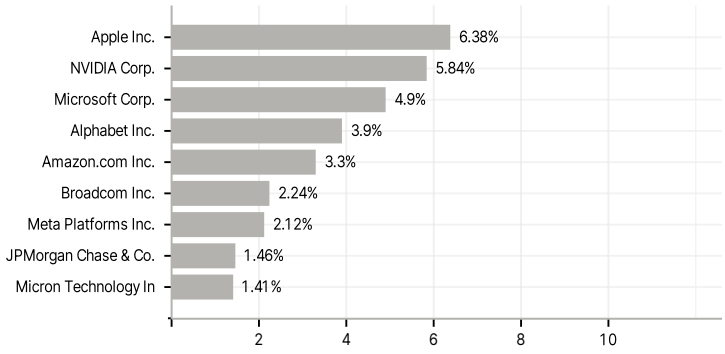
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.11.2026 00:32