

Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc / IE00BKSBGS44 / A2P0ZN / FIL IM (LU)

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,52 USD	USA	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,04%
2024	+25,71%
2023	+28,59%
2022	-20,90%
2021	+25,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 1,62 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 1,75 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.05.2020	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Luxembourg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,76%	+10,66%	+9,32%	+26,71%	+39,38%	+78,06%	+89,32%	+172,53%
Performance p.a.	-	-	-	+26,71%	+18,06%	+21,20%	+13,61%	+17,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,71%	+18,06%	+21,20%	+13,62%	+17,90%
Sharpe Ratio	0,44	1,43	1,30	1,93	0,95	1,26	0,66	0,91
Volatilität	15,44%	14,04%	14,41%	12,57%	16,52%	14,96%	17,07%	17,02%
Schlechtester Monat	-	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-6,17%	-6,17%	-9,38%	-9,38%
Bester Monat	-	+11,55%	+11,55%	+11,55%	+11,55%	+11,55%	+11,55%	+11,55%
Maximaler Verlust	-4,31%	-9,66%	-9,66%	-9,66%	-19,55%	-19,55%	-26,08%	-26,08%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 20.06.2026 16:22

Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc / IE00BKSBGS44 / A2P0ZN / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit 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. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von Umwelt- und Sozialeigenschaften berücksichtigen, zu denen beispielsweise die CO₂-Intensität, die CO₂-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.

Fondsspezifische Informationen

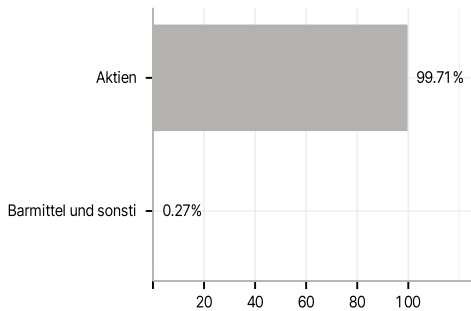
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

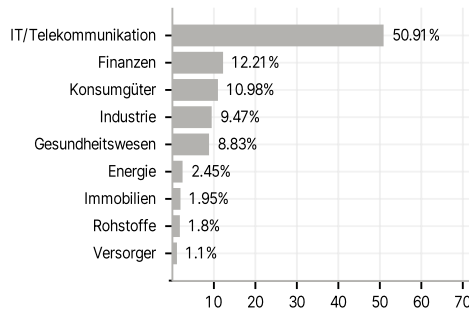
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien von US-Unternehmen zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

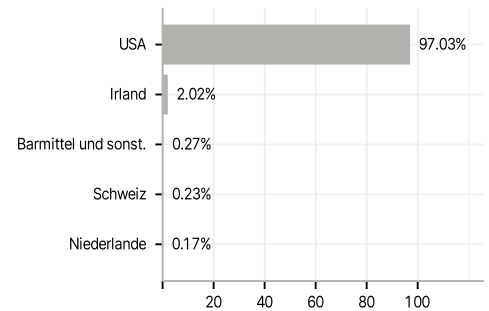
Anlagearten



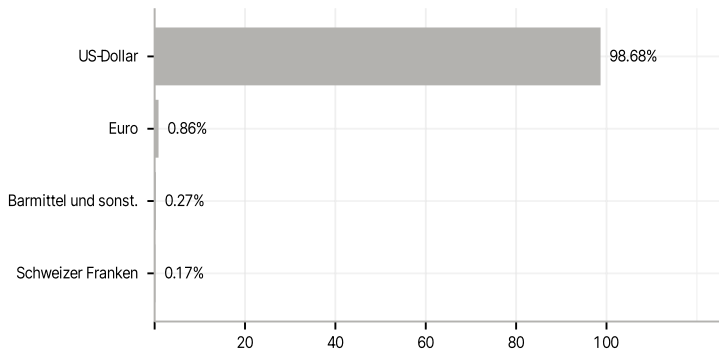
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

