

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares / IE00BYXVGX24 / A2DL7C / FIL IM (LU)

Aktuell 28.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,24 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,38%
2024	+17,26%
2023	+18,04%
2022	-10,75%
2021	+25,70%

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	0,25%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,25%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(28.05.2026) GBP 1,89 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.03.2017	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	21.05.2026	0.05 USD	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	20.02.2026	0.05 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.11.2025	0.04 USD	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	-	21.08.2025	0.05 USD		
Thema	-	15.05.2025	0.04 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,62%	+8,30%	+8,42%	+25,35%	+36,84%	+66,37%	+74,38%	+222,44%
Performance p.a.	-	-	-	+25,35%	+16,98%	+18,49%	+11,76%	+13,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,35%	+16,98%	+18,49%	+11,76%	+13,59%
Sharpe Ratio	5,69	1,33	1,63	2,18	1,02	1,22	0,64	0,65
Volatilität	9,13%	11,42%	12,18%	10,59%	14,50%	13,30%	15,02%	17,41%
Schlechtester Monat	-	-5,43%	-5,43%	-5,43%	-5,43%	-5,43%	-8,70%	-13,98%
Bester Monat	-	+7,92%	+7,92%	+7,92%	+7,92%	+8,29%	+9,00%	+12,02%
Maximaler Verlust	-1,17%	-8,57%	-8,57%	-8,57%	-17,40%	-17,40%	-20,03%	-35,54%

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 31.05.2026 13:38

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares / IE00BYXVGX24 / A2DL7C / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die Fundamenteigenschaften von hoher Qualität aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Index wendet ESG-Filter an und integriert ESG-Ratings in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares 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 ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity US Quality Income Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht.

Veranlagungsstruktur

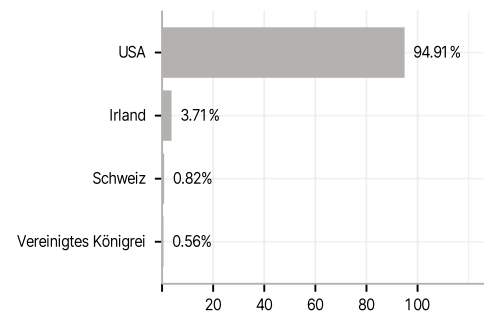
Anlagearten



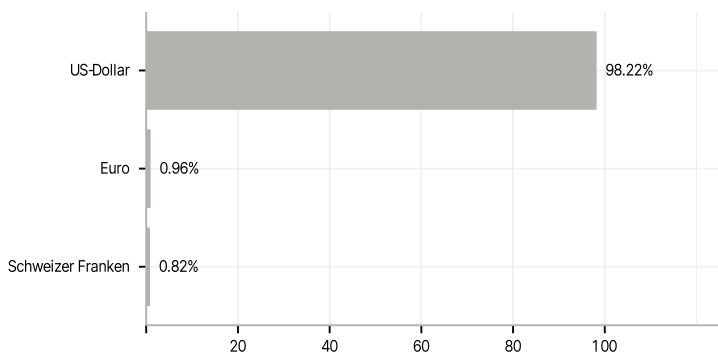
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

