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

Aktuell 04.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,29 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+17,26%
2023	+18,04%
2022	-10,75%
2021	+25,70%
2020	+12,27%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) GBP 1,75 Mrd.
Auflagedatum	27.03.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.07.2025) 0,25%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen	
20.11.2025	0.04 USD
21.08.2025	0.05 USD
15.05.2025	0.04 USD
21.02.2025	0.05 USD
21.11.2024	0.05 USD

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	+2,34%	+13,90%	+16,32%	+11,40%	+41,91%	+56,04%	+83,24%	+197,26%
Performance p.a.	-	-	-	+11,40%	+19,10%	+15,99%	+12,87%	+13,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,40%	+19,13%	+15,99%	+12,88%	+13,32%
Sharpe Ratio	2,51	2,85	0,93	0,56	1,20	1,02	0,72	0,64
Volatilität	12,16%	9,70%	16,94%	16,71%	14,21%	13,74%	15,10%	17,68%
Schlechtester Monat	-	-0,16%	-4,57%	-4,57%	-4,57%	-4,79%	-8,70%	-13,98%
Bester Monat	-	+4,01%	+5,37%	+5,37%	+5,37%	+8,29%	+9,00%	+12,02%
Maximaler Verlust	-3,48%	-3,64%	-16,75%	-17,32%	-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 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 08.12.2025 17:59

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 Fundamentaleigenschaften 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

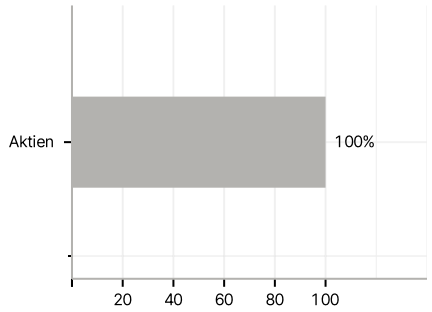
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

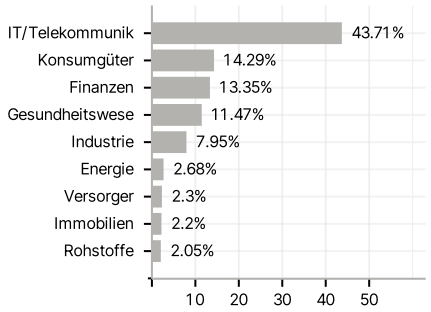
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity US Quality Income Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht.

Veranlagungsstruktur

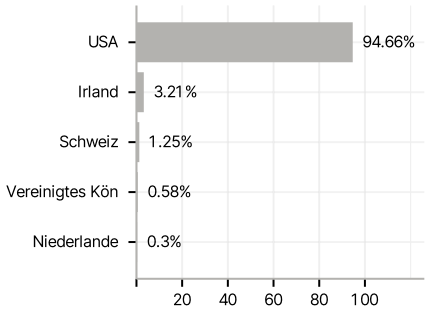
Anlagearten



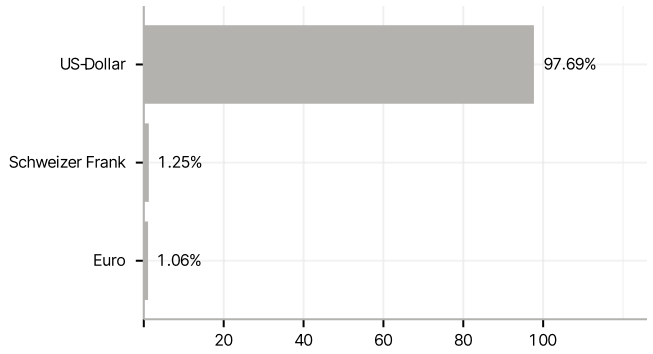
Branchen



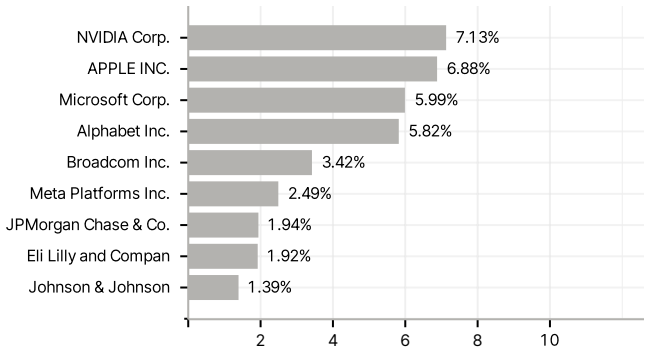
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 08.12.2025 17:59