

Fidelity Funds - Iberia Fund E-ACC-Euro / LU0115765678 / 786643 / FIL IM (LU)

Aktuell 28.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart		Тур		
82,22 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend		Aktienfonds		
			90%	Risikokennzahlen			
			70%	SRI	1 2 3 4	5 6 7	
			60%	Jahresperformance			
			50%	2024		+16,38%	
			30%	2023		+26,49%	
market and the second	411		20%	2022		-12,23%	
	A. M. Constitution of the constitution of		0%	2021		+5,05%	
V. v. W.	Ware		-10%	2020		-7,39%	
2021 2022	2023 20	24 2	2025				

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung		EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan		Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW		Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung		0,00%
Tranchenvolumen	(28.11.2025) EUR 32,94 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 2,68%	Umschichtgebühr		1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) EUR 277,56 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft		
Auflagedatum	01.09.2000					FIL IM (LU)
KESt-Meldefonds	Nein			2A, Rue Albert Borsch	nette, L-12	46, Luxembourg
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.					Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-					www.fidelity.lu
Fondsmanager	Alberto Chiandetti					
	Andrea Fornoni					
Thema	-					
Performance	1M	6M YTD	1J	2J 3J	5J	seit Beginn

Thema		-						
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,22%	+12,43%	+35,36%	+33,45%	+65,23%	+98,31%	+88,75%	+311,10%
Performance p.a.	-	-	-	+33,45%	+28,50%	+25,61%	+13,56%	+5,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+33,45%	+28,54%	+25,64%	+13,55%	+5,76%
Sharpe Ratio	0,04	2,28	2,59	2,23	2,12	1,96	0,83	0,20
Volatilität	13,46%	10,58%	14,43%	14,08%	12,49%	12,05%	13,89%	18,20%
Schlechtester Monat	-	-0,27%	-1,54%	-1,54%	-2,63%	-4,22%	-7,76%	-18,89%
Bester Monat	-	+7,34%	+7,34%	+7,34%	+10,22%	+10,22%	+18,18%	+18,18%
Maximaler Verlust	-4,21%	-4,21%	-10,73%	-10,73%	-10,73%	-10,73%	-24,24%	-58,99%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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



Fidelity Funds - Iberia Fund E-ACC-Euro / LU0115765678 / 786643 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit dem Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Iberia Fund E-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Iberia Fund E-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/
Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20,
Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Veranlagungsstruktur





