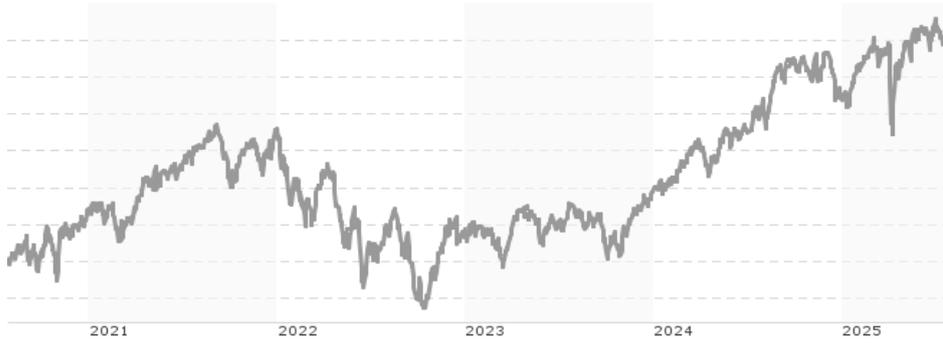


Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund I-ACC-USD / LU1912681134 / A2N93Z / FIL IM (LU)

Aktuell 23.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,38 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,48%
2023	+5,83%
2022	-12,31%
2021	+10,59%
2020	+7,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.07.2025) USD 5266,290	Sonstige lfd. Kosten (26.06.2025)	0,36%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 4,85 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.12.2018			FIL IM (LU)	
KES- Meldefonds	Ja			Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.fidelity.at	
Fondsmanager	Zach Dewhirst				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,37%	+5,04%	+7,01%	+8,37%	+21,08%	+27,09%	+29,99%	+53,77%
Performance p.a.	-	-	-	+8,37%	+10,04%	+8,33%	+5,38%	+6,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,37%	+5,04%	+7,01%	+8,37%	+10,04%	+8,33%	+5,38%	+6,70%
Sharpe Ratio	0,33	0,59	0,80	0,55	0,83	0,62	0,31	0,37
Volatilität	8,19%	14,27%	13,67%	11,67%	9,81%	10,30%	11,23%	12,85%
Schlechtester Monat	-	-1,11%	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-7,07%	-7,13%	-8,77%
Bester Monat	-	+3,90%	+3,90%	+3,90%	+5,10%	+5,10%	+6,36%	+6,81%
Maximaler Verlust	-2,68%	-10,08%	-10,08%	-10,08%	-10,08%	-12,66%	-21,03%	-28,86%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 27.07.2025 10:43

Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund I-ACC-USD / LU1912681134 / A2N93Z / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industrieländer weltweit. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflow und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren".

Fondsspezifische Informationen

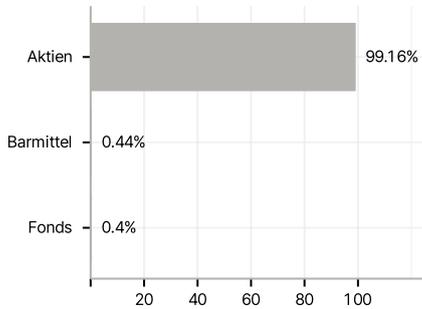
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund I-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

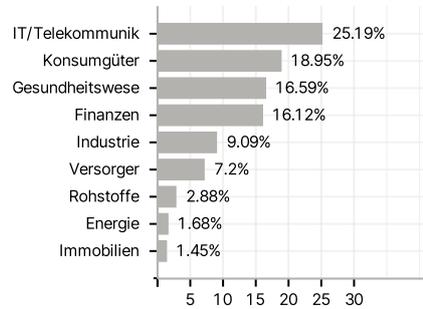
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und zugleich ein Volatilitätsprofil an, das niedriger ist als das seines Anlageuniversum.

Veranlagungsstruktur

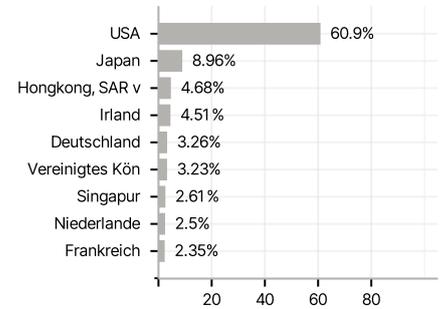
Anlagearten



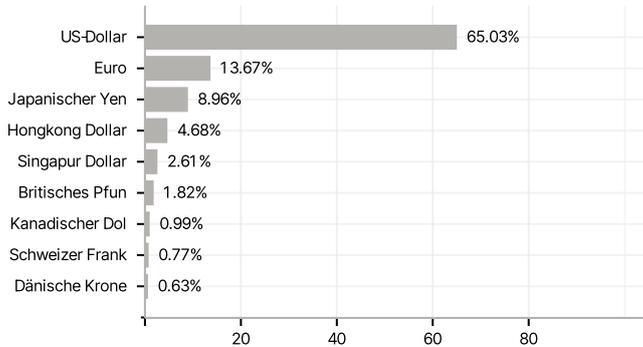
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

