Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.I Acc GBP / LU1912681050 / A2N93Y / FIL IM (LU)

Aktuell 23.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,44 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Diagrammdaten sind nicht verfügbar.

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+13,44%
2023	+0,31%
2022	-1,69%
2021	+12,02%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(23.07.2025) USD 56684,410
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 4,85 Mio.
Auflagedatum	04.12.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Zach Dewhirst
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.05.2025) 0,35%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Österreich
https://www.fidelity.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,11%	-4,27%	-1,05%	+3,33%	+14,74%	+13,04%	-	+24,00%
Performance p.a.	-	-	-	+3,33%	+7,12%	+4,17%	-	+4,84%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,11%	-4,27%	-1,05%	+3,33%	+7,12%	+4,17%	-	+4,84%
Sharpe Ratio	-0,08	-0,84	-0,32	0,13	0,57	0,23	-	0,28
Volatilität	7,39%	12,26%	12,02%	10,58%	9,02%	9,89%	-	10,23%
Schlechtester Monat	-	-3,21%	-3,57%	-3,57%	-3,57%	-3,57%	-6,44%	-6,44%
Bester Monat	-	+4,52%	+4,52%	+4,52%	+4,52%	+4,52%	+5,61%	+5,61%
Maximaler Verlust	-1,18%	-10,53%	-10,53%	-10,53%	-10,53%	-10,53%	-	-10,64%

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 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 27.07.2025 12:48

Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.I Acc GBP / LU1912681050 / A2N93Y / 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 Unternehmenführung, 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

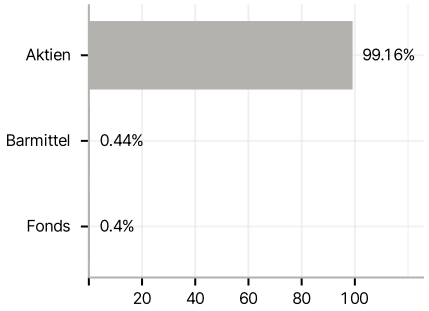
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.I Acc GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.I Acc GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

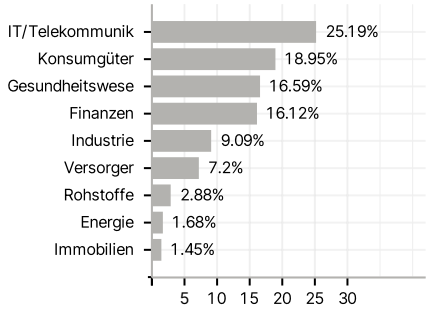
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und zugleich ein Volatilitätsprofil an, das niedriger ist als das seines Anlageuniversum.

Veranlagungsstruktur

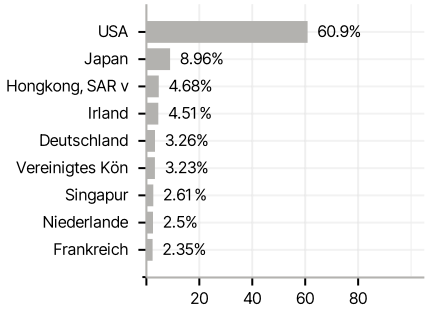
Anlagearten



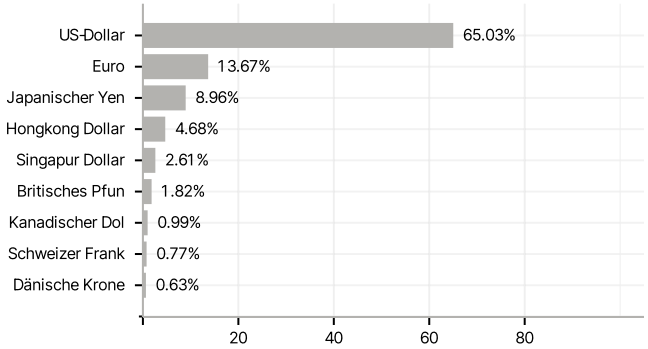
Branchen



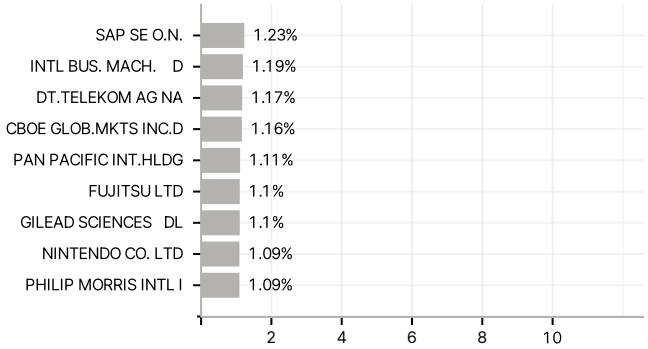
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 27.07.2025 12:48