

Fidelity Funds - Iberia Fund I-ACC-Euro / LU1417855837 / A2AKMX / FIL IM (LU)

Aktuell 24.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,44 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+18,48%
2023	+28,67%
2022	-10,66%
2021	+8,40%

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	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.07.2025) EUR 7,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,91%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 236,93 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.06.2016	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fidelity.at			
Fondsmanager	Alberto Chiandetti				
	Andrea Fornoni				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,89%	+21,82%	+26,35%	+28,52%	+63,20%	+88,89%	-	+86,53%
Performance p.a.	-	-	-	+28,52%	+27,71%	+23,61%	-	+14,67%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,89%	+21,82%	+26,35%	+28,52%	+27,71%	+23,61%	-	+14,67%
Sharpe Ratio	6,09	2,80	3,08	1,88	2,08	1,71	-	0,91
Volatilität	9,38%	16,79%	16,14%	14,12%	12,42%	12,71%	-	14,01%
Schlechtester Monat	-	-0,14%	-1,39%	-1,39%	-4,06%	-6,65%	-6,65%	-6,65%
Bester Monat	-	+7,53%	+7,53%	+7,53%	+10,30%	+10,30%	+10,30%	+10,30%
Maximaler Verlust	-1,61%	-10,71%	-10,71%	-10,71%	-10,71%	-14,94%	-	-22,35%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 25.07.2025 21:37

Fidelity Funds - Iberia Fund I-ACC-Euro / LU1417855837 / A2AKMX / 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

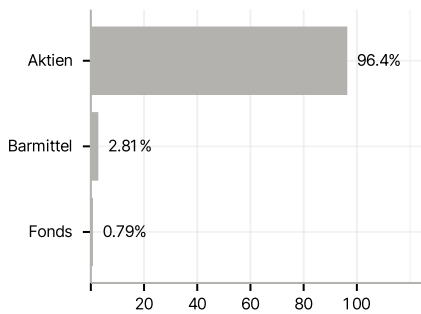
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Iberia Fund I-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Iberia Fund I-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

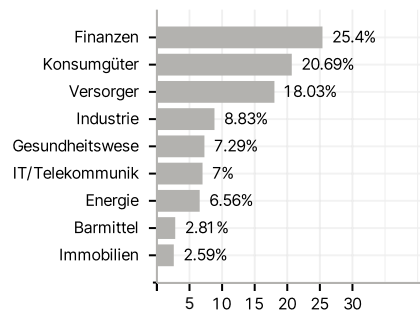
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. 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

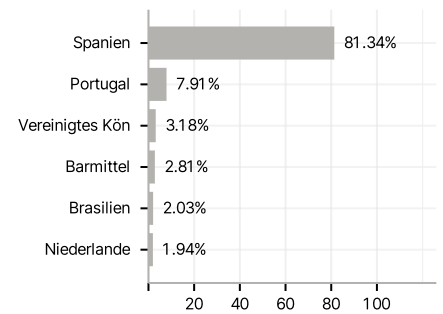
Anlagearten



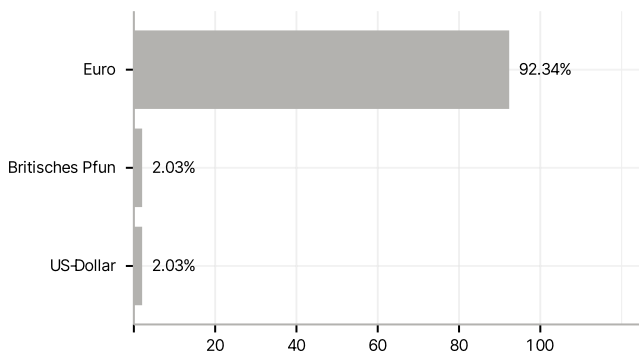
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

