

Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc EUR / LU2207569802 / A2QCHE / FIL IM (LU)

Aktuell 09.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,83 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+12,24%
2023							+3,23%
2022							+5,96%
2021							+4,44%

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	Alternative Investments	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.12.2025) USD 101203,940	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,65%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 28,59 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.09.2020			FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Ravin Seeneevassen				
	Mike Riddell, Tim Foster				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,25%	+1,28%	-5,81%	-3,27%	+3,50%	+7,94%	+20,78%	+20,78%
Performance p.a.	-	-	-	-3,27%	+1,74%	+2,58%	+3,90%	+3,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,27%	+1,73%	+2,58%	+3,85%	+3,90%
Sharpe Ratio	-1,14	0,09	-1,09	-0,70	-0,05	0,07	-	0,22
Volatilität	4,57%	5,81%	7,57%	7,60%	7,02%	7,37%	-	8,23%
Schlechtester Monat	-	-2,38%	-4,24%	-4,24%	-4,24%	-4,24%	-4,24%	-4,24%
Bester Monat	-	+3,31%	+3,31%	+3,31%	+3,31%	+3,52%	+5,40%	+5,40%
Maximaler Verlust	-1,00%	-2,78%	-10,26%	-10,26%	-10,26%	-10,26%	-	-10,26%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 10.12.2025 07:57

Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc EUR / LU2207569802 / A2QCHE / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere, Währungsinstrumente, liquide Mittel und Geldmarktinstrumente mit einem Rating unter oder von Investment Grade. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern, und auf jede Währung lauten. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Fondsspezifische Informationen

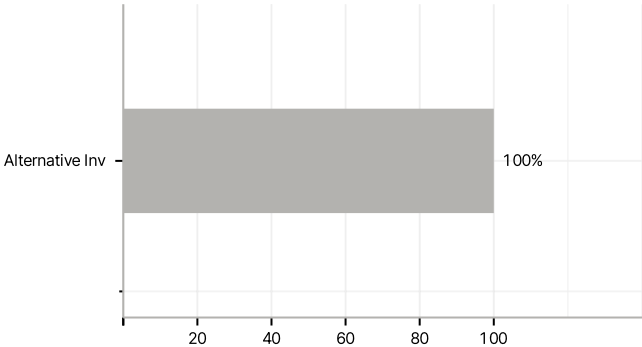
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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 belong.

Investmentziel

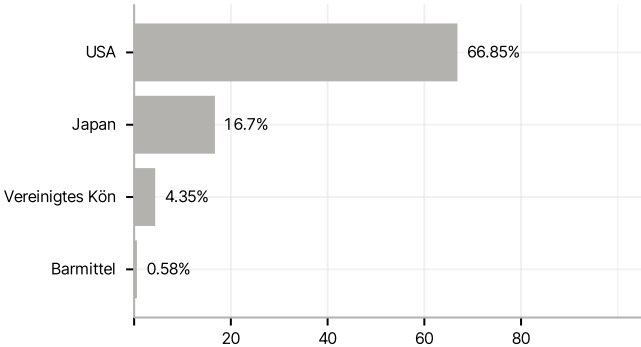
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

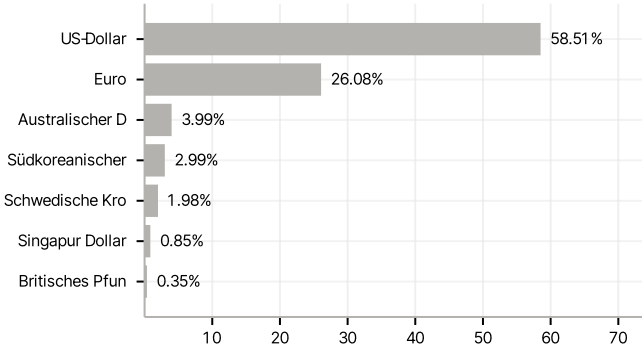
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

