

Fidelity Fd.Ab.Re.GI.F.I.F.I Acc USD / LU2207569984 / A2QCHF / FIL IM (LU)

| Aktuell 09.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 11,80 USD                       | weltweit | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend    | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,99% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +6,78% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -0,36% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -0,68% |

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 118025,810   | Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025) | 0,66% | 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                    | +0,51% | +3,15% | +5,83% | +6,50% | +12,06% | +19,05% | +17,41% | +17,41%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +6,50% | +5,87%  | +5,98%  | +3,31%  | +3,31%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +6,50% | +5,86%  | +5,98%  | +3,26%  | +3,31%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,94   | 2,26   | 2,42   | 2,43   | 1,89    | 1,56    | -       | 0,40        |
| Volatilität                    | 2,35%  | 1,90%  | 1,71%  | 1,82%  | 2,02%   | 2,51%   | -       | 3,09%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -0,08%  | -1,17%  | -1,74%  | -1,74%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,31% | +1,31% | +1,31% | +1,31%  | +2,15%  | +2,15%  | +2,15%      |
| Maximaler Verlust              | -0,34% | -0,76% | -0,76% | -0,76% | -0,82%  | -1,56%  | -       | -4,35%      |

Vertriebszulassung

Österreich,Schweiz;

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 08:04

## Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc USD / LU2207569984 / A2QCHF / 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

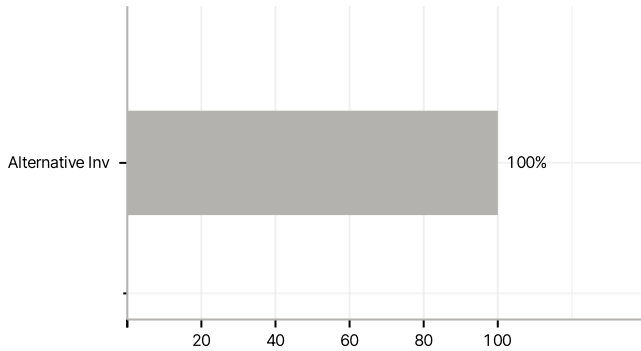
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

### Investmentziel

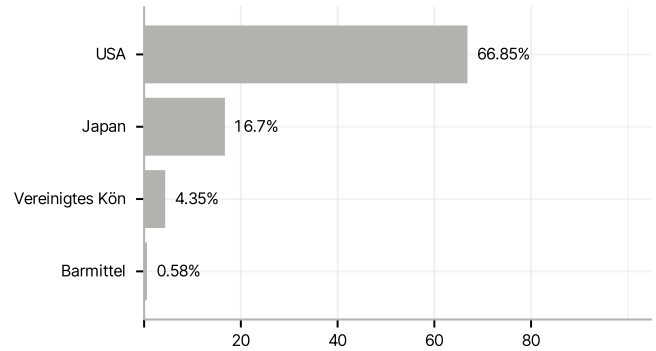
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

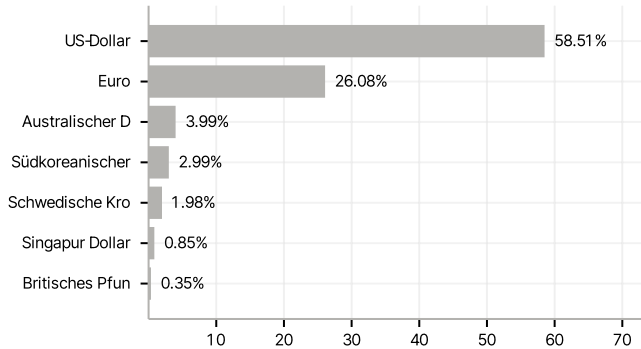
#### Anlagearten



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

