

Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.Y Acc USD / LU2445164325 / A3DHVM / FIL IM (LU)

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,30 USD	weltweit	e Industrie	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+9,67%
2023	+22,24%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Industrie	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 4,17 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	1,07%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2025) EUR 711,73 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.03.2022	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	Ashish Bhardwaj				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,81%	+12,58%	+13,33%	+14,95%	+34,33%	+68,04%	-	+53,00%
Performance p.a.	-	-	-	+14,95%	+15,88%	+18,89%	-	+13,66%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,81%	+12,58%	+13,33%	+14,95%	+15,88%	+18,89%	-	+13,66%
Sharpe Ratio	9,95	1,30	1,37	0,77	0,93	1,01	-	0,67
Volatilität	9,73%	19,30%	19,09%	16,90%	14,98%	16,81%	-	17,60%
Schlechtester Monat	-	-3,33%	-6,64%	-6,64%	-6,64%	-10,10%	-	-11,43%
Bester Monat	-	+6,90%	+6,90%	+6,90%	+7,02%	+12,21%	-	+12,21%
Maximaler Verlust	-2,04%	-16,08%	-16,08%	-17,11%	-17,11%	-17,11%	-	-18,42%

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 07.07.2025 03:25

Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.Y Acc USD / LU2445164325 / A3DHVM / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die mit Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Lieferung oder Verkauf von Materialien, Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit zyklischen und Rohstoffindustrien befasst sind. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Fondsspezifische Informationen

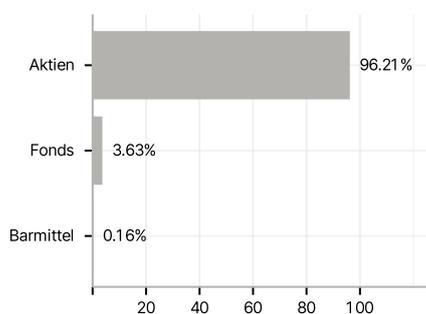
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.Y Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.Y Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

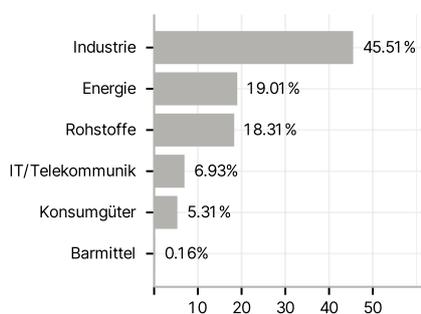
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

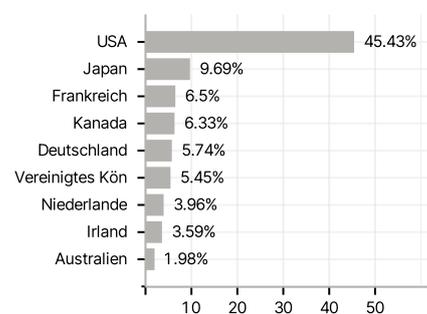
Anlagearten



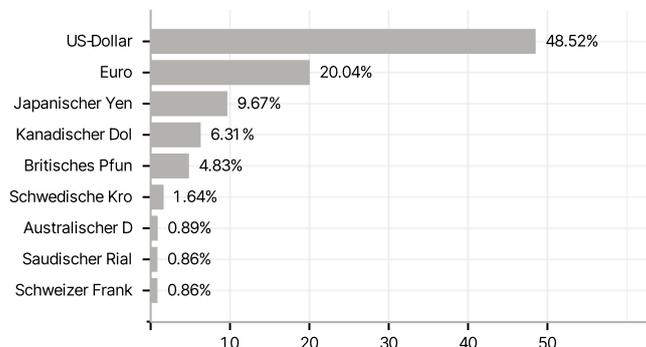
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

