

## Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund W-ACC-GBP (hedged) / LU2338036937 / FF0309 / FIL IM (LU)

Aktuell 04.12.2025 1		LandReg	LandRegion		Ausschüttungsart		Тур				
1,06 GBP		USA		enmix	thesaurierend		Aktienfonds				
	1/1/1	he head h	M	4/8/N/4/9/V	10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance 2024 2023 2022	1	2	3 4	+2	6 7 11,68% 23,52% 80,49%
	<u>"</u> \w'	MINTER			-25%						
2021	2022	2023	2024	2025							

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

Stammdaten		Kondition	nen		Sonstige	Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		0,00%	Mindestveranlagung			EUR 2.500,00	
Kategorie	Aktien	Managementgebühr 0,80%		Sparplan			Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebi	ühr	-	UCITS / OC	<b>SAW</b>		Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00%		Gewinnbeteiligung			0,00%		
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 40206,100	Sonstige Ifd. Kosten (28.03.2025) 1,09%		Umschichtgebühr			1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 71,02 Mio.	Transaktionskosten 0,11%		Fondsgesellschaft					
Auflagedatum	08.12.2021							FIL IM (LU)	
KESt-Meldefonds	Nein				2A, Rue	e Albert Borsch	ette, L-1	246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie							www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Matt Egerton, Cornelia Furse								
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	0,00%	+11,18%	+11,30%	+4,01%	+28,81%	+45,16%	-	+7,26%	
Performance p.a.	-	-	-	+4,01%	+13,48%	+13,23%	-	+1,77%	
Performance p.a. nach max. AG		-	-	+4,01%	+13,50%	+13,23%	-	+1,77%	
Sharpe Ratio	-	1,91	0,61	0,12	0,79	0,72	-	-0,01	
Volatilität	13,71%	11,28%	16,88%	16,87%	14,50%	15,58%	-	18,88%	
Schlechtester Monat	-	-1,03%	-6,66%	-6,66%	-6,66%	-6,66%	-	-11,74%	
Bester Monat	-	+5,87%	+7,45%	+7,45%	+7,45%	+9,96%	-	+11,32%	
Maximaler Verlust	-4,30%	-6,23%	-20,20%	-21,60%	-21,60%	-21,60%		-34,20%	

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund W-ACC-GBP (hedged) / LU2338036937 / FF0309 / FIL IM (LU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDGs") im Einklang stehen. Der Teilfonds darf (ergänzend und nur bis zu 20 % seines Vermögens) liquide Mittel, Geldmarktinstrumente und andere Anlagen halten, die zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds – Sustainable US Equity Fund W-ACC-GBP (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds – Sustainable US Equity Fund W-ACC-GBP (hedged) 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 durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

### Veranlagungsstruktur





