Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund I-ACC-USD / LU2338036184 / A3DCR1 / FIL IM (LU)

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,65 USD	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,60%
2024	+12,89%
2023	+25,67%
2022	-25,28%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 5,47 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) EUR 710,21 Mio.
Auflagedatum	12.01.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Aneta Wynimko
Thema	Starke Marken

Konditionen

Ausgabeaufschlag		0,00%
Managementgebühr		0,80%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026)	0,89%
Transaktionskosten		0,24%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	+2,55%	-1,52%	-1,85%	+14,33%	+39,19%	-	+16,50%
Performance p.a.	-	-	-	-1,86%	+6,94%	+11,64%	-	+3,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,85%	+6,92%	+11,65%	-	+3,22%
Sharpe Ratio	-0,06	0,18	-0,28	-0,29	0,25	0,57	-	0,03
Volatilität	10,86%	14,11%	16,07%	15,60%	16,93%	15,79%	-	18,59%
Schlechtester Monat	-	-2,35%	-9,05%	-9,05%	-10,00%	-10,00%	-10,55%	-10,55%
Bester Monat	-	+5,12%	+10,54%	+10,54%	+10,54%	+10,54%	+10,92%	+10,92%
Maximaler Verlust	-2,54%	-4,84%	-15,39%	-15,39%	-23,88%	-23,88%	-	-32,36%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 20:23

Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund I-ACC-USD / LU2338036184 / A3DCR1 / 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 Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESGRatings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltiges Investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren".

Fondsspezifische Informationen

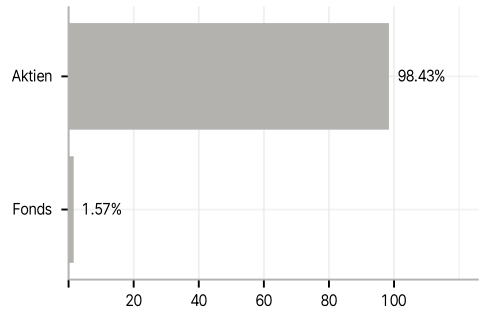
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund I-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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 belongs.

Investmentziel

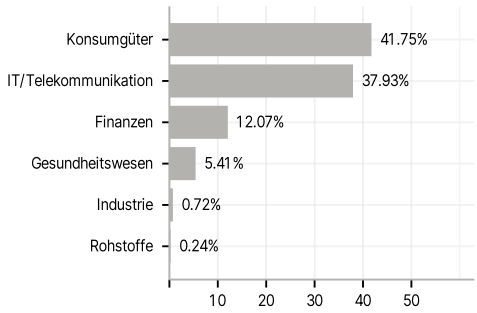
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die mit dem Thema Verbrauchermarken verbunden sind, z. B. Unternehmen mit geistigem Eigentum, Preismacht und einer Vorgeschichte mit starkem Wachstum. Die Investitionen erfolgen in Unternehmen, die mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und/oder dem Vertrieb von Markenverbrauchsgütern und/oder -dienstleistungen befasst sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Die zehn größten Beteiligungen des Teilfonds dürfen 50 % oder mehr seines Vermögens ausmachen und können so eine Portfoliokonzentration bewirken. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- oder B-Aktien investieren.

Veranlagungsstruktur

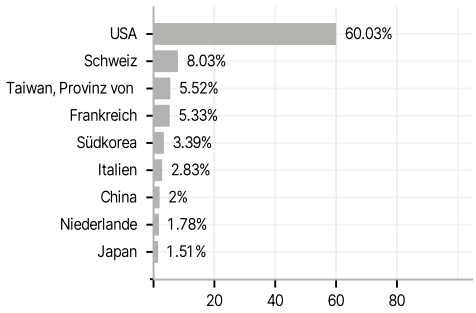
Anlagearten



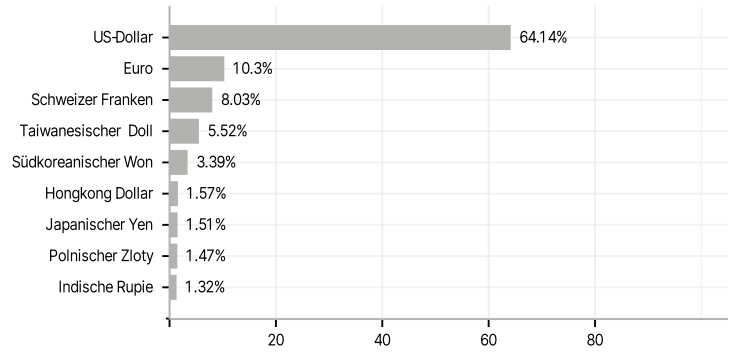
Branchen



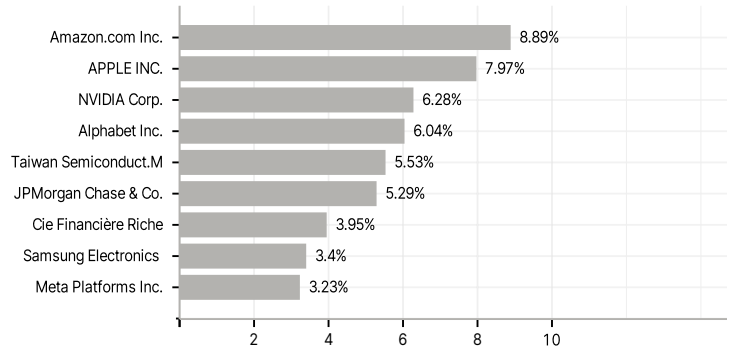
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 20:23