Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund I-ACC-Euro / LU2548006787 / A3D16L / FIL IM (LU)

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,22 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,79%
2024	+16,36%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) USD 6448,860
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 6,46 Mio.
Auflagedatum	26.04.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Cornelia Furse, Matt Egerton
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 0,88%
Transaktionskosten	0,13%

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	-0,28%	+5,49%	+10,83%	+10,66%	+9,64%	+39,28%	-	+42,20%
Performance p.a.	-	-	-	+10,69%	+4,72%	+11,66%	-	+10,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,66%	+4,71%	+11,68%	-	+10,43%
Sharpe Ratio	-0,43	0,66	0,75	0,62	0,13	0,66	-	0,59
Volatilität	14,14%	12,83%	13,26%	12,78%	14,73%	13,42%	-	13,02%
Schlechtester Monat	-	-2,74%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-	-6,88%
Bester Monat	-	+2,82%	+9,61%	+9,61%	+9,61%	+9,61%	-	+9,61%
Maximaler Verlust	-2,84%	-4,53%	-8,49%	-8,49%	-22,24%	-22,24%	-	-22,24%

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 10.11.2026 15:33

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund I-ACC-Euro / LU2548006787 / A3D16L / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. 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. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Vermögensprozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt); an Aktien gebundene Wertpapiere: bis zu 10 %; Schwellenländer: weniger als 30 %; europäische Aktien: weniger als 50 %; zulässige geschlossene REITs: bis zu 10 %.

Fondsspezifische Informationen

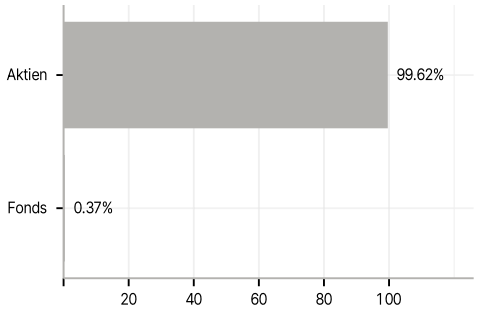
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund I-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund I-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

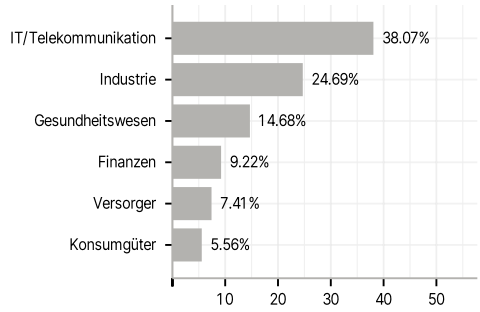
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an.

Veranlagungsstruktur

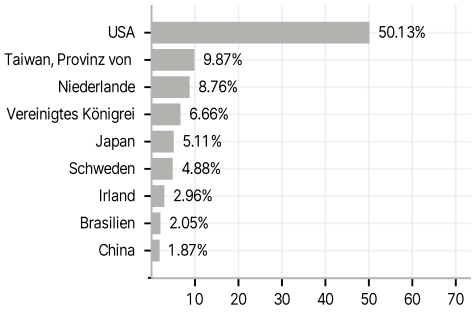
Anlagearten



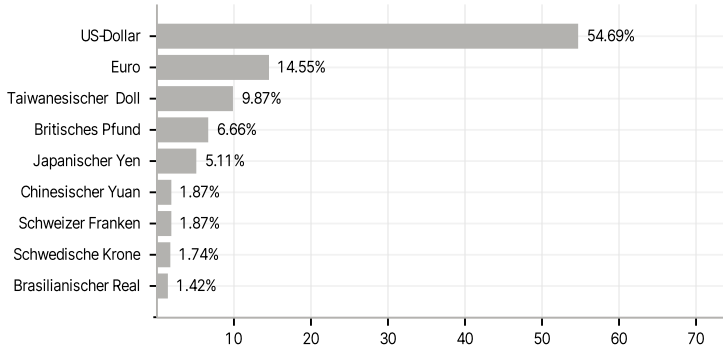
Branchen



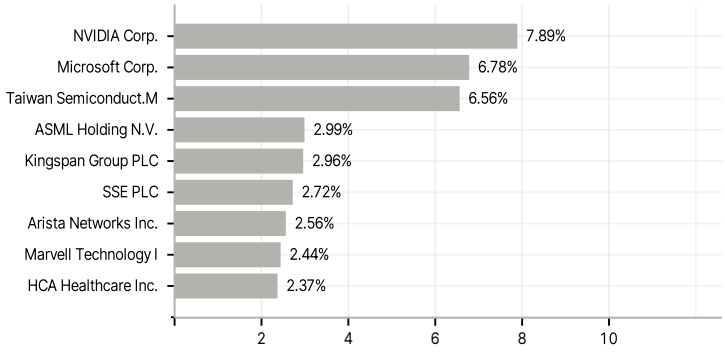
Länder



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 10.11.2026 15:33