

Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-USD / LU2701599313 / A3EX6X / FIL IM (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 04.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 16,73 USD | weltweit | e Industrie | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +19,86% |
| 2024 | +9,34% |

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 | (04.05.2026) EUR 17,33 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026) | 1,04% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (31.03.2026) EUR 1,02 Mrd. | Transaktionskosten | 0,28% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 25.10.2023 | Ausschüttungen | | FIL IM (LU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 01.08.2025 | 0.13 USD | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | | | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | www.fidelity.lu | |
| Fondsmanager | Ashish Bhardwaj | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance | +3,40% | +19,16% | +14,67% | +35,34% | +39,02% | - | - | +68,91% |
| Performance p.a. | - | - | - | +35,46% | +17,96% | - | - | +23,06% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +35,34% | +17,91% | - | - | +23,03% |
| Sharpe Ratio | 3,57 | 2,80 | 3,07 | 2,63 | 1,05 | - | - | 1,44 |
| Volatilität | 14,66% | 14,38% | 15,42% | 12,64% | 15,02% | - | - | 14,55% |
| Schlechtester Monat | - | -6,65% | -6,65% | -6,65% | -6,65% | -6,65% | - | -6,65% |
| Bester Monat | - | +9,45% | +9,45% | +9,45% | +9,45% | +9,45% | - | +9,45% |
| Maximaler Verlust | -1,30% | -8,69% | -8,69% | -8,69% | -17,07% | - | - | -17,07% |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 05.05.2026 07:44

Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-USD / LU2701599313 / A3EX6X / 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

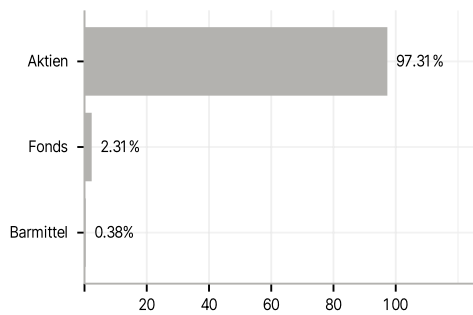
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

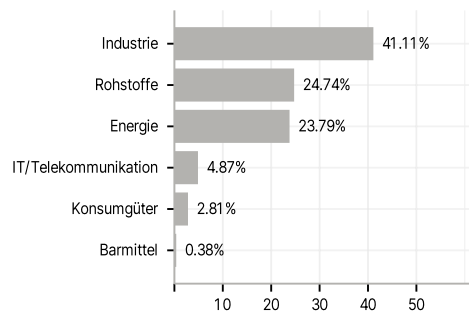
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

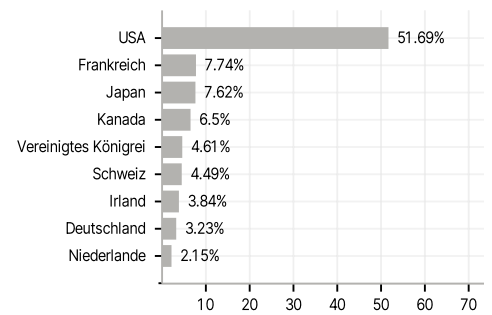
Anlagearten



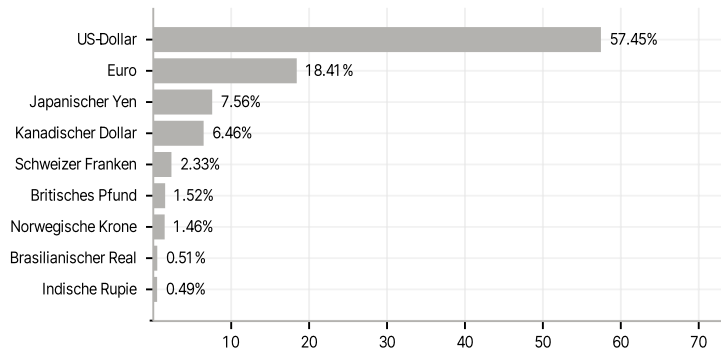
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

