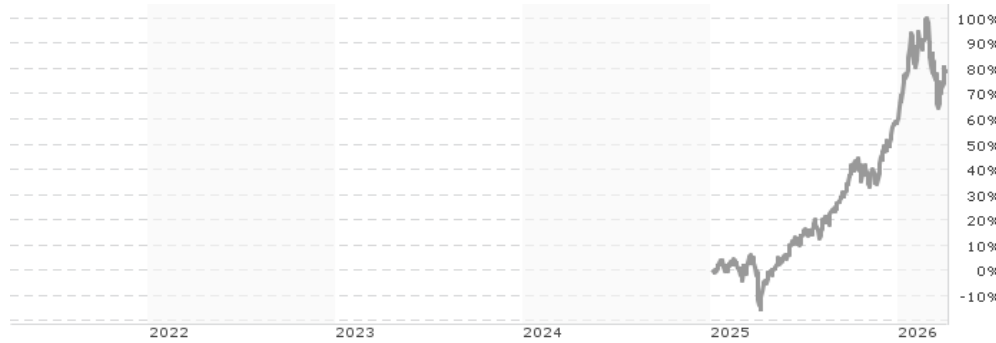


Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund I-ACC-USD / LU2970151176 / WK03BW / FIL IM (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 17,93 USD | weltweit | e Rohstoffe divers | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +58,90% |
|------|---------|

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Rohstoffe divers | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.04.2026) EUR 16,89 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026) | 0,89% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (27.02.2026) EUR 64,50 Mio. | Transaktionskosten | 0,34% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 08.01.2025 | FIL IM (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.fidelity.lu | | | |
| Fondsmanager | James Richards | | | | |
| | Oliver Hextall | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|----|----|-------------|
| Performance | -1,16% | +26,36% | +12,84% | +107,12% | - | - | - | +79,30% |
| Performance p.a. | - | - | - | +107,53% | - | - | - | +60,07% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +107,12% | - | - | - | +59,74% |
| Sharpe Ratio | -0,42 | 2,07 | 1,74 | 4,38 | - | - | - | 2,31 |
| Volatilität | 35,62% | 27,92% | 32,31% | 24,06% | - | - | - | 25,12% |
| Schlechtester Monat | - | -12,84% | -12,84% | -12,84% | -12,84% | - | - | -12,84% |
| Bester Monat | - | +17,24% | +17,24% | +17,24% | +17,24% | - | - | +17,24% |
| Maximaler Verlust | -11,93% | -17,74% | -17,74% | -17,74% | - | - | - | -20,27% |

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 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 07.04.2026 10:11

Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund I-ACC-USD / LU2970151176 / WK03BW / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt. Der Teilfonds zielt darauf ab, Investitionen in Unternehmen zu tätigen, die Rohstoffe abbauen, produzieren oder verarbeiten, die den Übergang weg von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ermöglichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Themen wie Elektrifizierung, Batterietechnologie, innovativer Verkehr, kohlenstoffarme Versorgung und Kohlenstoffabscheidung. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Geldmarktinstrumente: bis zu 20 %, Wandelanleihen: bis zu 10 %, China A- und B-Anteile (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt), Schwellenländer (einschließlich China): bis zu 50 %. 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 Faktoren.

Fondsspezifische Informationen

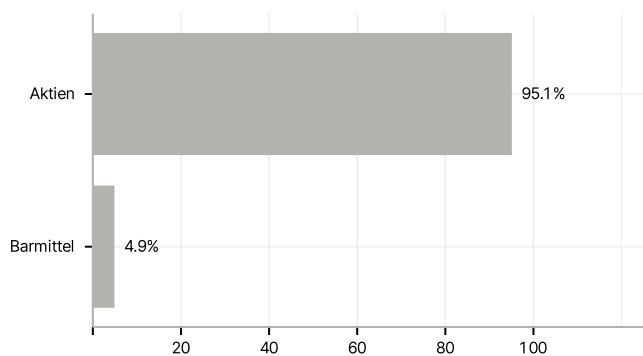
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund I-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

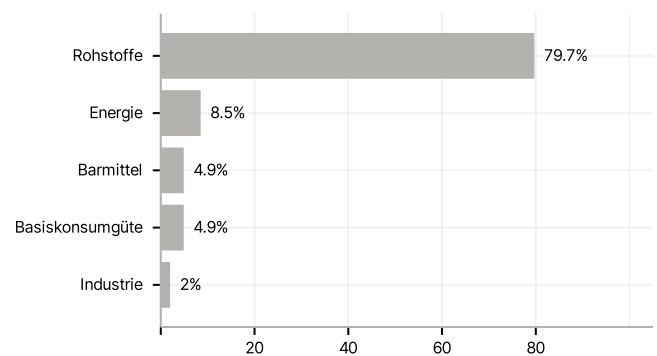
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

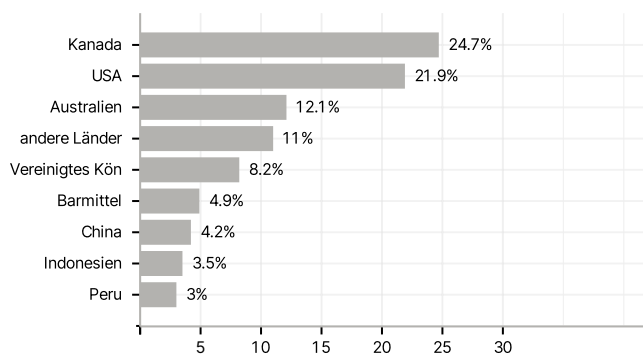
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

