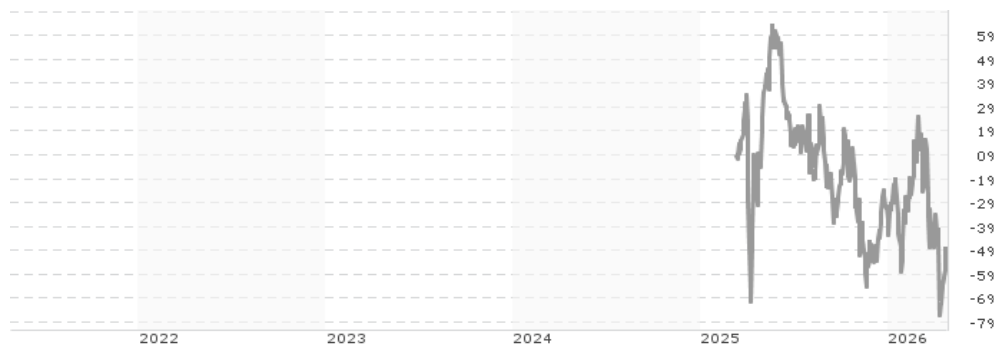


Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-ACC-HUF / LU3017887970 / WK03H5 / FIL IM (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 23.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 2884,00 HUF | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,36% | Mindestveranlagung | EUR 2.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (23.04.2026) EUR 22,74 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (13.04.2026) | 1,88% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (31.03.2026) EUR 737,51 Mio. | Transaktionskosten | 0,09% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 12.03.2025 | | | FIL IM (LU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | | | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | | | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | www.fidelity.lu | |
| Fondsmanager | Aditya Shivram | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance | -0,03% | -3,74% | -1,23% | -3,96% | - | - | - | -3,87% |
| Performance p.a. | - | - | - | -3,96% | - | - | - | -3,47% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -8,75% | - | - | - | -7,75% |
| Sharpe Ratio | -0,17 | -0,83 | -0,48 | -0,59 | - | - | - | -0,46 |
| Volatilität | 15,24% | 11,49% | 12,55% | 10,32% | - | - | - | 12,18% |
| Schlechtester Monat | - | -4,22% | -4,22% | -4,22% | -4,22% | - | - | -4,22% |
| Bester Monat | - | +4,18% | +4,18% | +4,18% | +4,18% | - | - | +4,18% |
| Maximaler Verlust | -4,57% | -8,20% | -8,20% | -11,56% | - | - | - | -11,56% |

Vertriebszulassung

Österreich, Luxemburg;

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 26.04.2026 09:13

Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-ACC-HUF / LU3017887970 / WK03H5 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in ertragbringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in ertragbringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Fondsspezifische Informationen

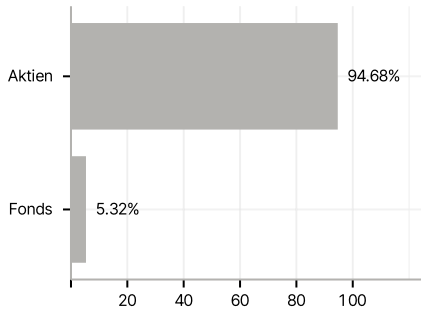
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-ACC-HUF wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-ACC-HUF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

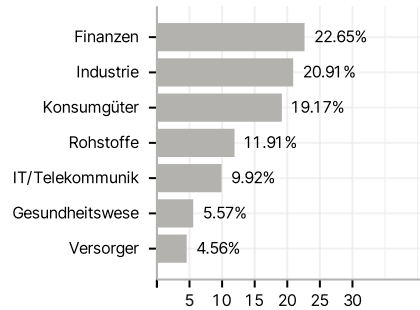
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

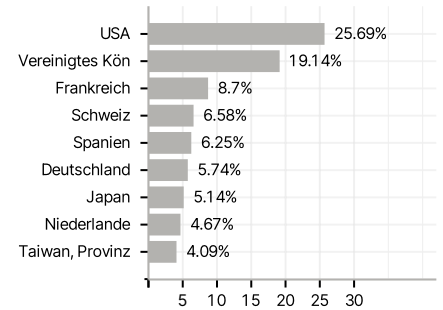
Anlagearten



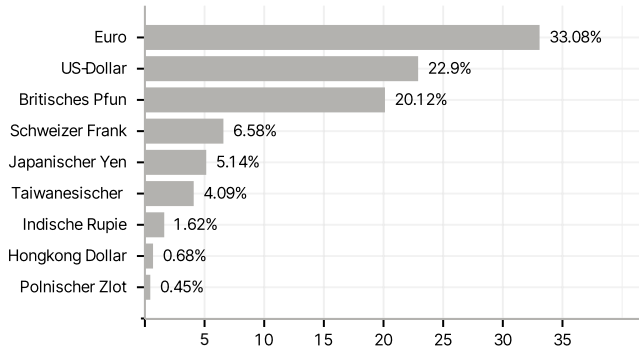
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

