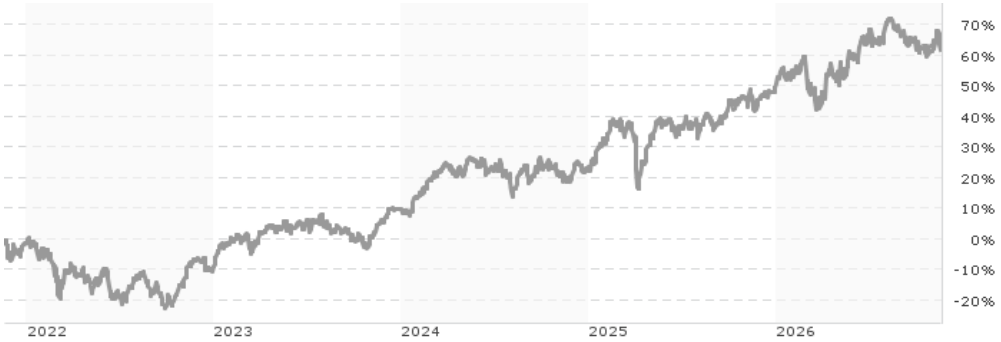
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-Euro / LU0069450319 / 986380 / FIL IM (LU)

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,27 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+21,50%
2024	+11,87%
2023	+22,75%
2022	-9,15%
2021	+24,16%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.11.2026) EUR 260,25 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 800,29 Mio.
Auflagedatum	08.10.1996
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.10.2026) 0,30%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen

03.08.2026	0.47 EUR
01.08.2025	0.39 EUR
01.08.2024	0.51 EUR
01.08.2023	0.37 EUR
01.08.2022	0.26 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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	+0,21%	+5,22%	+8,34%	+13,72%	+34,62%	+53,77%	+61,10%	+307,47%
Performance p.a.	-	-	-	+13,72%	+16,02%	+15,44%	+10,00%	+5,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,04%	+13,09%	+13,47%	+8,89%	+4,94%
Sharpe Ratio	-0,01	0,56	0,40	0,68	0,81	0,83	0,42	0,11
Volatilität	17,75%	14,03%	16,71%	16,06%	16,28%	15,26%	17,24%	21,66%
Schlechtester Monat	-	-2,15%	-9,15%	-9,15%	-9,15%	-9,15%	-9,15%	-18,45%
Bester Monat	-	+4,80%	+6,31%	+6,31%	+8,02%	+8,04%	+9,87%	+18,03%
Maximaler Verlust	-3,79%	-7,41%	-10,66%	-10,66%	-16,40%	-16,40%	-23,36%	-65,51%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 19.11.2026 14:52

Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-Euro / LU0069450319 / 986380 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der passiven Verwaltung des Teilfonds versucht der Investmentmanager, die Zusammensetzung der Benchmark zu replizieren (nachzubilden) und die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der Benchmark zu minimieren. Der Investmentmanager berücksichtigt in seinem Anlageprozess keine Nachhaltigkeitsrisiken. Die ESG-Eigenschaften des Teilfonds sind im Wesentlichen denen der Benchmark ähnlich. Verwendung von Derivaten Der Teilfonds darf Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Benchmark Solactive Euro 50 Index NTR.

Fondsspezifische Informationen

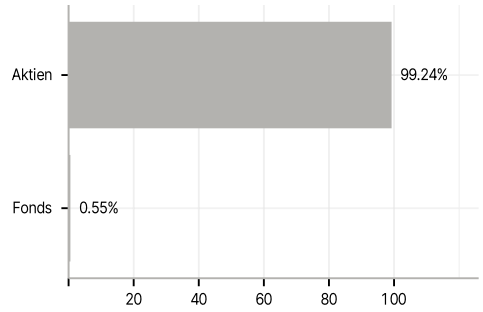
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

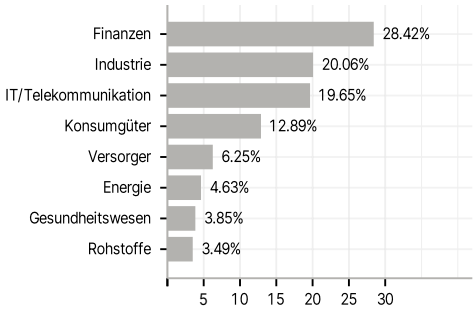
Der Teilfonds investiert, auch durch den Einsatz von Derivaten, in Aktien von Unternehmen, die in der Bezugsgrundlage enthalten sind. Zur Verwaltung seines Bestands an liquiden Mitteln darf der Teilfonds neben Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und Festgeld auch in Organismen für gemeinsame Anlagen (wie Liquiditätsfonds) investieren, darunter solche, die von der FIL-Gruppe verwaltet werden.

Veranlagungsstruktur

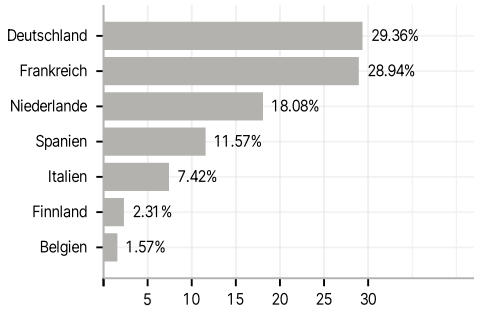
Anlagearten



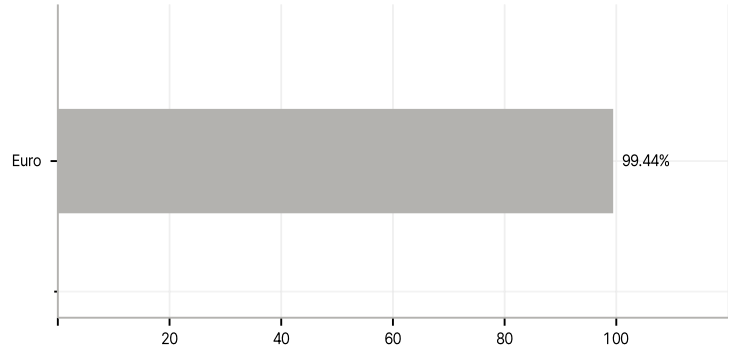
Branchen



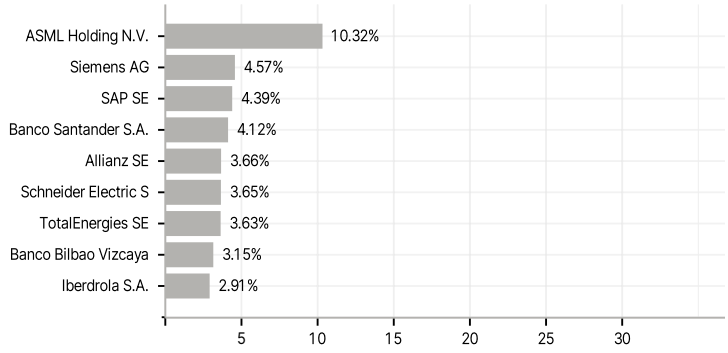
Länder



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 19.11.2026 14:52