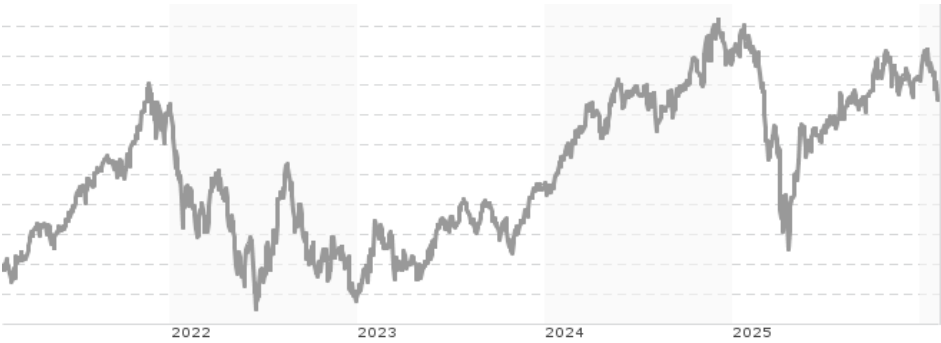


Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-ACC-Euro / LU0261960354 / AOLFZ2 / FIL IM (LU)

| Aktuell 05.02.2026 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 38,08 EUR                       | USA        | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2025              | -2,43%  |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +18,74% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +19,77% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -24,83% |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +32,85% |   |   |   |   |   |   |

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            | (05.02.2026) USD 19,37 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)             | 1,94% | Umschichtgebühr     | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.01.2026) USD 68,51 Mio.  | Transaktionskosten                            | 0,09% | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum               | 25.09.2006                   | FIL IM (LU)                                   |       |                     |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg |       |                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                       | Luxemburg                                     |       |                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | www.fidelity.lu                               |       |                     |              |
| Fondsmanager               | Matt Egerton, Cornelia Furse |                                               |       |                     |              |
| Thema                      | -                            |                                               |       |                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -4,13% | +2,04% | -2,41% | -5,95%  | +8,34%  | +20,09% | +28,35% | +280,80%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -5,95%  | +4,08%  | +6,29%  | +5,11%  | +7,14%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -10,64% | +1,46%  | +4,49%  | +4,05%  | +6,86%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,42  | 0,16   | -1,49  | -0,43   | 0,13    | 0,29    | 0,18    | 0,28        |
| Volatilität                    | 17,03% | 12,43% | 16,03% | 18,38%  | 15,71%  | 14,91%  | 17,06%  | 18,08%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,73% | -1,45% | -8,52%  | -8,52%  | -8,52%  | -10,45% | -10,45%     |
| Bester Monat                   | -      | +3,63% | -0,64% | +7,39%  | +7,39%  | +7,39%  | +14,41% | +14,41%     |
| Maximaler Verlust              | -6,25% | -6,25% | -6,25% | -24,93% | -27,30% | -27,30% | -29,07% | -51,79%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 07.02.2026 01:21

## Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-ACC-Euro / LU0261960354 / AOLFZ2 / FIL IM (LU)

### Investmentstrategie

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.

### Fondsspezifische Informationen

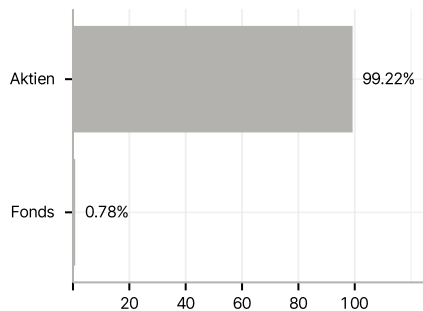
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in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

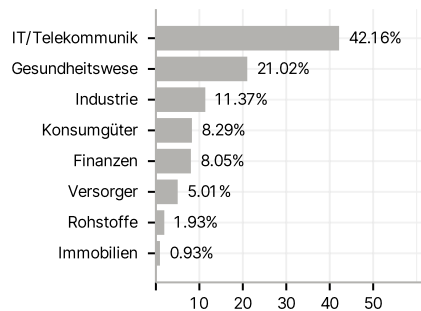
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

### Veranlagungsstruktur

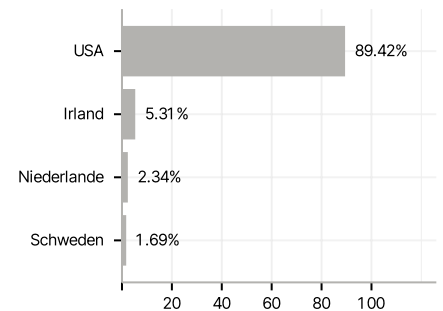
#### Anlagearten



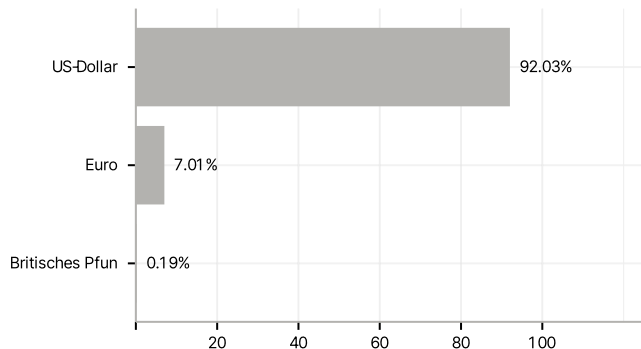
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

