

Fidelity Funds - Global Focus Fund I-ACC-USD / LU1366333257 / A2AJUQ / FIL IM (LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,58 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+13,14%
2023							+22,41%
2022							-19,59%
2021							+14,79%
2020							+24,05%

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	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 99,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,89%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 906,00 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.05.2016			FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.fidelity.at	
Fondsmanager	Ashish Kochar				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,14%	+10,87%	+15,64%	+24,18%	+37,01%	+50,53%	+73,80%	+195,80%
Performance p.a.	-	-	-	+24,18%	+17,03%	+14,61%	+11,68%	+12,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,14%	+10,87%	+15,64%	+24,18%	+17,03%	+14,61%	+11,68%	+12,45%
Sharpe Ratio	-0,33	1,03	1,29	1,31	1,04	0,83	0,61	0,68
Volatilität	10,88%	20,60%	19,65%	17,00%	14,51%	15,22%	15,86%	15,50%
Schlechtester Monat	-	-4,33%	-4,33%	-4,33%	-4,66%	-8,76%	-8,76%	-11,45%
Bester Monat	-	+10,14%	+10,14%	+10,14%	+10,14%	+10,14%	+11,44%	+11,44%
Maximaler Verlust	-3,14%	-16,60%	-16,60%	-16,60%	-16,60%	-16,60%	-27,65%	-32,38%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 08.08.2025 15:55

Fidelity Funds - Global Focus Fund I-ACC-USD / LU1366333257 / A2AJUQ / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

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. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Focus Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Focus 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. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren investieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird.

Veranlagungsstruktur

