

Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.I Acc GBP / LU1132649002 / A2DK1Y / FIL IM (LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3,09 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+18,14%
2023							+13,95%
2022							-6,46%
2021							+15,24%

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) USD 127,12 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.06.2025)	0,89%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 385,52 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.12.2014			FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.fidelity.at	
Fondsmanager	Matt Jones, Hiten Savani				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,24%	+0,75%	+6,34%	+13,78%	+32,87%	+39,67%	-	+54,32%
Performance p.a.	-	-	-	+13,78%	+15,25%	+11,78%	-	+9,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,24%	+0,75%	+6,34%	+13,78%	+15,25%	+11,78%	-	+9,91%
Sharpe Ratio	4,30	-0,03	0,53	0,82	1,06	0,76	-	0,60
Volatilität	10,14%	17,33%	16,67%	14,33%	12,56%	12,87%	-	13,23%
Schlechtester Monat	-	-5,19%	-5,19%	-5,19%	-5,19%	-5,19%	-6,81%	-6,81%
Bester Monat	-	+5,93%	+6,09%	+6,09%	+6,09%	+6,09%	+6,09%	+6,09%
Maximaler Verlust	-2,08%	-17,58%	-17,92%	-17,92%	-17,92%	-17,92%	-	-17,92%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 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 09.08.2025 06:42

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. 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 Fd.F.All C.Wd.Fd.I Acc GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.I Acc GBP 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

