# Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund I-Euro / LU1417855753 / A2AKMY / FIL IM (LU)

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **17,72 EUR** | Europa | 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 | +13,18% |
| 2024 | +10,60% |
| 2023 | +13,29% |
| 2022 | -15,42% |
| 2021 | +14,58% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) EUR 6248,880 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.09.2026) EUR 195,92 Mio. |
| Auflagedatum | 03.06.2016 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | Terry Raven, Alexander Grant |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (21.08.2026) 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,26% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 03.08.2026 | 0.32 EUR |
| 01.08.2025 | 0.24 EUR |
| 01.08.2024 | 0.29 EUR |
| 01.08.2023 | 0.20 EUR |
| 01.08.2022 | 0.26 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| 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 | +3,87% | +15,33% | +18,36% | +20,41% | +33,66% | +61,70% | +42,36% | +62,64% |
| Performance p.a. | - | - | - | +20,41% | +15,61% | +17,39% | +7,32% | +8,69% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +20,41% | +15,61% | +17,37% | +7,32% | +8,69% |
| Sharpe Ratio | 4,22 | 2,12 | 1,23 | 1,18 | 0,87 | 1,09 | 0,31 | 0,41 |
| Volatilität | 13,26% | 14,15% | 15,75% | 14,98% | 14,82% | 13,48% | 14,92% | 14,62% |
| Schlechtester Monat | - | -1,41% | -9,25% | -9,25% | -9,25% | -9,25% | -9,25% | -9,25% |
| Bester Monat | - | +6,05% | +7,82% | +7,82% | +7,82% | +7,82% | +9,50% | +9,50% |
| Maximaler Verlust | -2,27% | -4,76% | -10,30% | -10,30% | -16,44% | -16,44% | -24,75% | -24,75% |

## Vertriebszulassung

Österreich;

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 05.11.2026 07:25

# Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund I-Euro / LU1417855753 / A2AKMY / FIL IM (LU)

## Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente 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 Merkmale. 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 investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit hohen ESG-Ratings. Der Teilfonds darf in Wertpapiere von Emittenten mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften investieren.

## Fondsspezifische Informationen

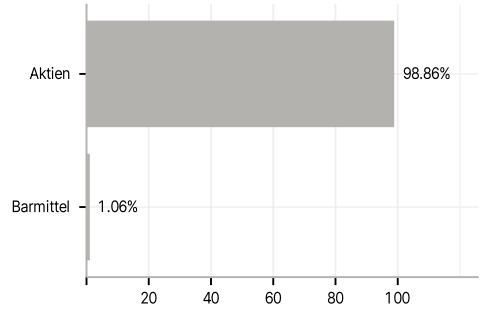
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund I-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund I-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

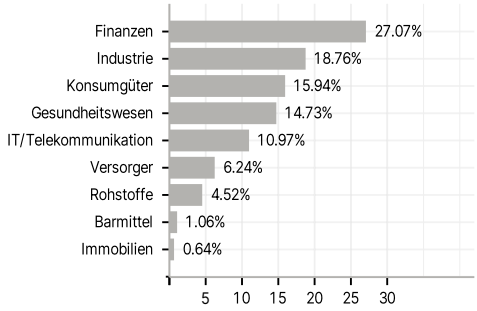
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

## Veranlagungsstruktur

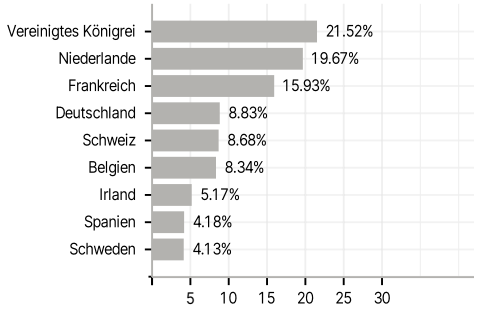
### Anlagearten



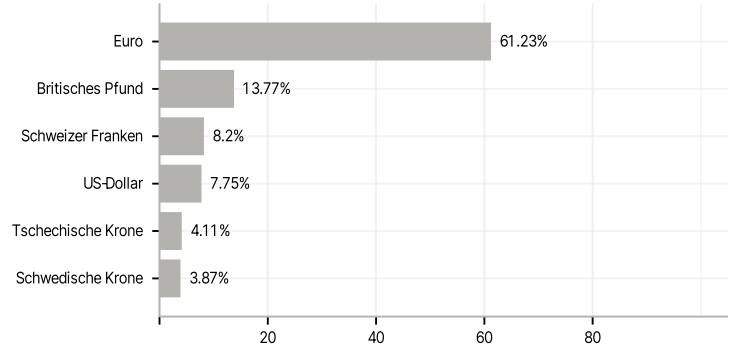

### Branchen



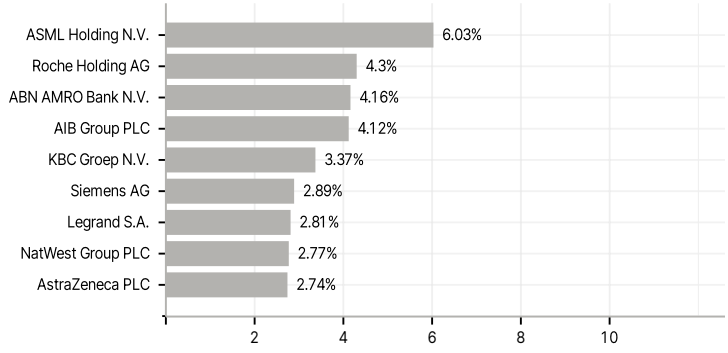

### Länder




### 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 05.11.2026 07:25