

Fidelity Fd.GI.Industrials Fd.Y Acc USD / LU2445164325 / A3DHVM / FIL IM (LU)

Aktuell 19.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,86 USD	weltweit	e Industrie	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+19,33%
2024	+9,67%
2023	+22,24%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Industrie	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 23,31 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,06%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 1,18 Mrd.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.03.2022	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Ashish Bhardwaj				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,34%	+17,65%	+17,07%	+30,70%	+44,85%	+68,69%	-	+88,60%
Performance p.a.	-	-	-	+30,70%	+20,36%	+19,02%	-	+15,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+30,70%	+20,36%	+19,04%	-	+15,93%
Sharpe Ratio	1,09	2,52	2,57	2,18	1,20	1,16	-	0,82
Volatilität	13,50%	14,35%	14,75%	13,00%	15,02%	14,35%	-	16,67%
Schlechtester Monat	-	-6,50%	-6,50%	-6,50%	-6,64%	-6,64%	-11,43%	-11,43%
Bester Monat	-	+9,43%	+9,43%	+9,43%	+9,43%	+9,43%	+12,21%	+12,21%
Maximaler Verlust	-3,08%	-8,56%	-8,56%	-8,56%	-17,11%	-17,11%	-	-18,42%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 22.06.2026 18:45

Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.Y Acc USD / LU2445164325 / A3DHVM / 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 Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren".

Fondsspezifische Informationen

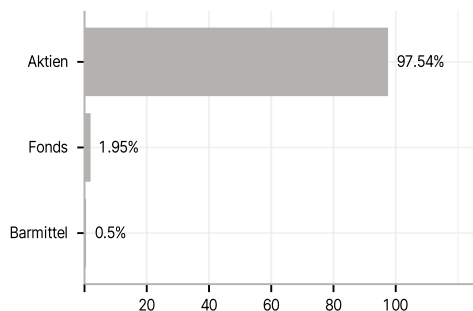
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.Y Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.Y Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

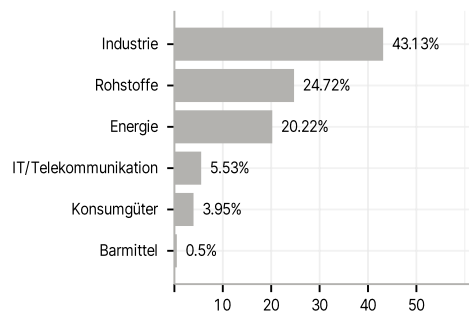
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die mit Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Lieferung oder Verkauf von Materialien, Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit zyklischen und Rohstoffindustrien befasst sind. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Veranlagungsstruktur

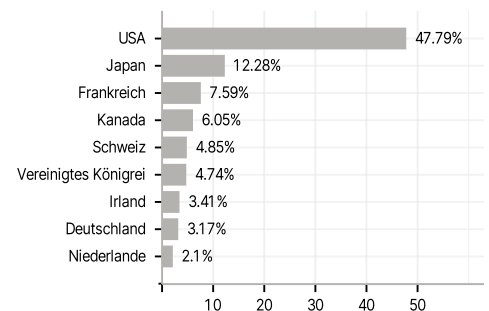
Anlagearten



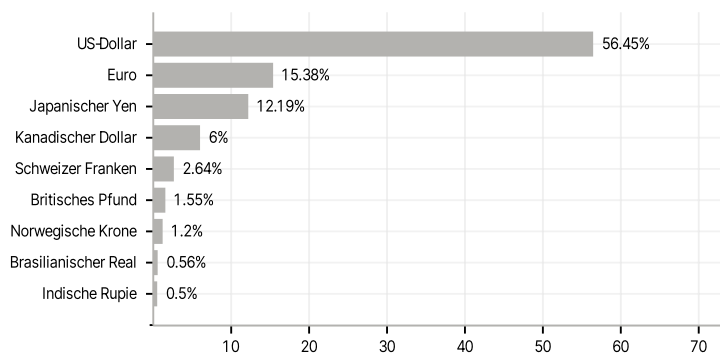
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

