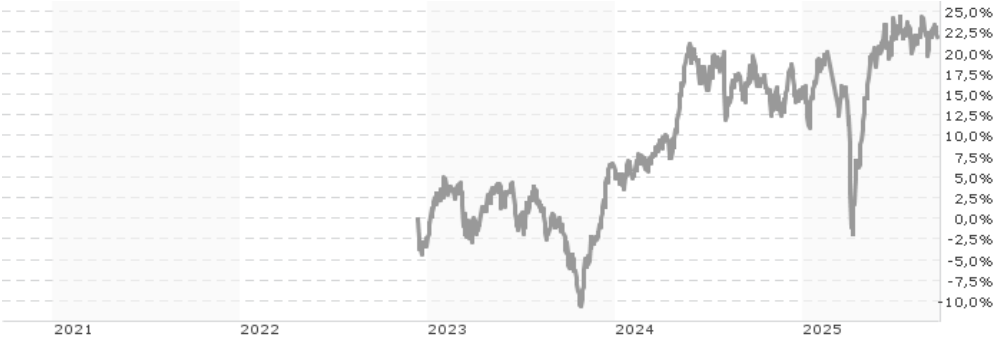


Fidelity Funds - European Smaller Companies ESG Fund RA-ACC-Euro / LU2564095185 / FF0431 / FIL IM (LU)

| Aktuell 22.09.2025 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 12,21 EUR                       | Europa | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +8,45%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +10,08% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                                                   |                    | Sonstige Kennzahlen |                    |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                                              | 2,36%              | Mindestveranlagung  | EUR 100.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                                              | 1,00%              | Sparplan            | Nein               |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                                                   | -                  | UCITS / OGAW        | Ja                 |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                                                | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00%              |
| Tranchenvolumen            | (22.09.2025) EUR 5738,990   | Sonstige lfd. Kosten                                          | (28.03.2025) 1,15% | Umschichtgebühr     | 1,00%              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (29.08.2025) EUR 84,28 Mio. | Transaktionskosten                                            | 0,18%              | Fondsgesellschaft   |                    |
| Auflagedatum               | 15.06.2023                  | FIL IM (LU)                                                   |                    |                     |                    |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien                          |                    |                     |                    |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                      | Österreich                                                    |                    |                     |                    |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie              | <a href="https://www.fidelity.at">https://www.fidelity.at</a> |                    |                     |                    |
| Fondsmanager               | Jim Maun, Joseph Edwards    |                                                               |                    |                     |                    |
| Thema                      | -                           |                                                               |                    |                     |                    |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance                    | -1,93% | +5,99%  | +5,71%  | +4,18%  | +23,83% | -      | -  | +22,10%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +4,19%  | +11,26% | -      | -  | +7,46%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -1,93% | +5,99%  | +5,71%  | +4,19%  | +11,26% | -      | -  | +7,46%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,93  | 0,57    | 0,34    | 0,14    | 0,65    | -      | -  | 0,39        |
| Volatilität                    | 11,65% | 18,29%  | 17,49%  | 16,01%  | 14,30%  | -      | -  | 13,81%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,15%  | -7,15%  | -7,15%  | -7,15%  | -7,15% | -  | -7,15%      |
| Bester Monat                   | -      | +8,04%  | +8,04%  | +8,04%  | +8,32%  | +8,32% | -  | +8,32%      |
| Maximaler Verlust              | -3,78% | -15,31% | -18,34% | -18,34% | -19,01% | -      | -  | -19,01%     |

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](http://www.baha.com) am 24.09.2025 02:00

## Fidelity Funds - European Smaller Companies ESG Fund RA-ACC-Euro / LU2564095185 / FF0431 / FIL IM (LU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von kleinen bis mittelgroßen 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.

### Fondsspezifische Informationen

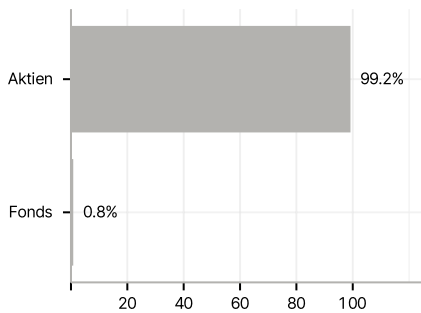
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - European Smaller Companies ESG Fund RA-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - European Smaller Companies ESG Fund RA-ACC-Euro kann mehr als 35 % des 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

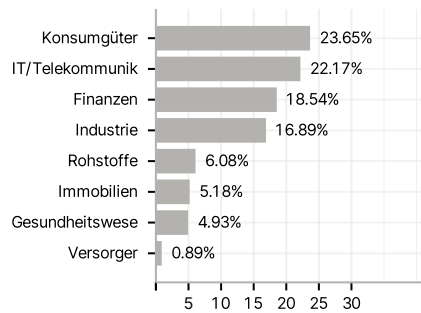
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

### Veranlagungsstruktur

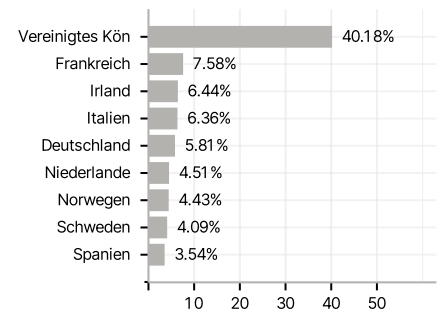
#### Anlagearten



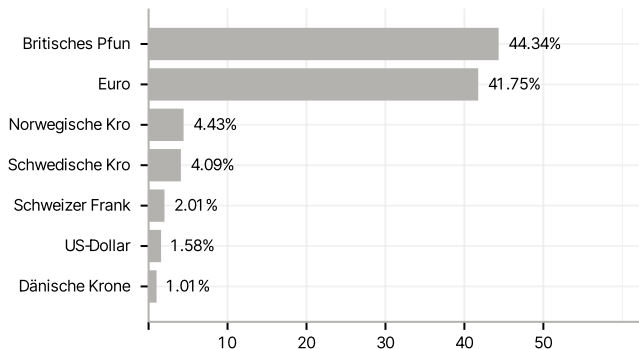
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

