

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-GBP / LU0605513679 / FF0528 / FIL IM (LU)

Aktuell 20.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,41 GBP	Vereinigtes Königreich	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+25,67%						
2024	+16,31%						
2023	+6,09%						
2022	-1,15%						
2021	+22,62%						

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	(20.03.2026) GBP 54,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,89%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.02.2026) GBP 157,26 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.06.2018	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.08.2025	0.04 GBP	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2024	0.03 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2023	0.03 GBP	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Alex Wright, Jonathan Winton	01.08.2022	0.02 GBP		
Thema	-	02.08.2021	0.02 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-9,32%	+4,83%	-3,29%	+17,05%	+38,23%	+55,24%	+67,60%	+81,77%
Performance p.a.	-	-	-	+17,05%	+17,57%	+15,77%	+10,89%	+12,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,05%	+17,57%	+15,79%	+10,88%	+12,13%
Sharpe Ratio	-4,08	0,71	-1,22	1,13	1,25	1,16	0,65	0,74
Volatilität	18,17%	11,18%	13,50%	13,27%	12,33%	11,81%	13,56%	13,52%
Schlechtester Monat	-	-10,13%	-10,13%	-10,13%	-10,13%	-10,13%	-10,13%	-10,13%
Bester Monat	-	+4,04%	+4,04%	+6,43%	+6,45%	+6,45%	+8,19%	+8,19%
Maximaler Verlust	-10,13%	-10,13%	-10,13%	-11,33%	-12,24%	-12,24%	-15,45%	-15,45%

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 23.03.2026 16:42

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-GBP / LU0605513679 / FF0528 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds investiert in besondere Situationen (unterbewertete Aktien, deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird). Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. 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 Finanzkenngrößen 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 Funds - UK Special Situations Fund I-GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-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

