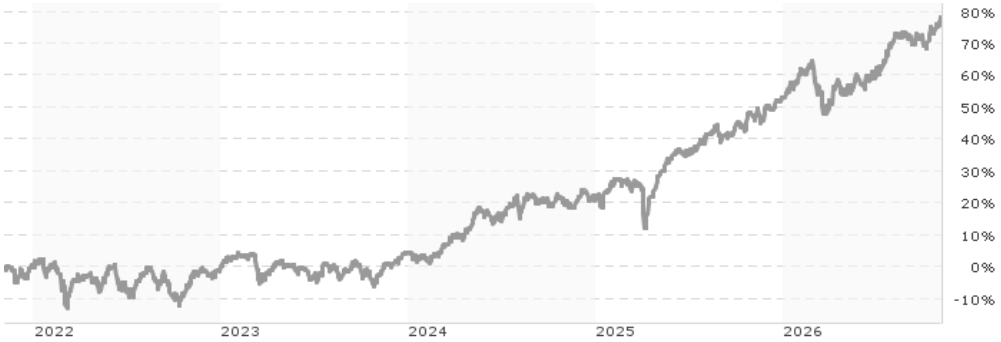
# Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-GBP / LU0605513679 / FF0528 / FIL IM (LU)

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1,65 GBP | Vereinigtes Königreich | 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 | +25,67% |
| 2024 | +16,31% |
| 2023 | +6,09% |
| 2022 | -1,15% |
| 2021 | +22,62% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) GBP 120,87 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.09.2026) GBP 242,07 Mio. |
| Auflagedatum | 26.06.2018 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Alex Wright, Jonathan Winton |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.04.2026) 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,24% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 03.08.2026 | 0.04 GBP |
| 01.08.2025 | 0.04 GBP |
| 01.08.2024 | 0.03 GBP |
| 01.08.2023 | 0.03 GBP |
| 01.08.2022 | 0.02 GBP |

## 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 | +5,15% | +15,35% | +16,22% | +21,03% | +47,78% | +82,61% | +79,49% | +118,45% |
| Performance p.a. | - | - | - | +21,03% | +21,57% | +22,25% | +12,40% | +14,33% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +21,03% | +21,57% | +22,23% | +12,41% | +14,32% |
| Sharpe Ratio | 7,99 | 3,07 | 1,45 | 1,64 | 1,56 | 1,67 | 0,72 | 0,87 |
| Volatilität | 10,19% | 9,78% | 11,51% | 11,12% | 12,04% | 11,66% | 13,37% | 13,24% |
| Schlechtester Monat | - | -0,50% | -9,04% | -9,04% | -9,04% | -9,04% | -9,04% | -9,04% |
| Bester Monat | - | +6,06% | +6,06% | +6,06% | +6,43% | +6,45% | +6,45% | +8,19% |
| Maximaler Verlust | -1,29% | -2,98% | -10,32% | -10,32% | -12,24% | -12,24% | -15,45% | -15,45% |

## Vertriebszulassung

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 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 07:16

# 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

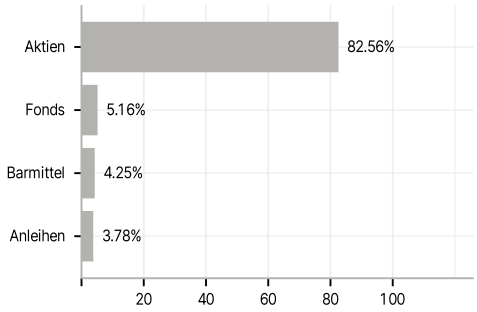
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

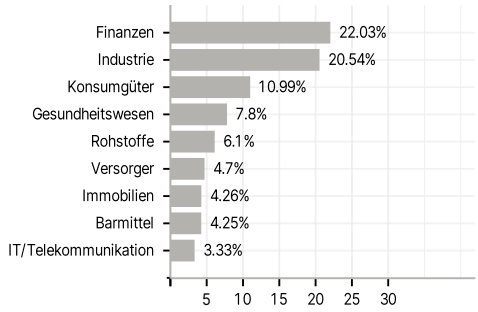
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

## Veranlagungsstruktur

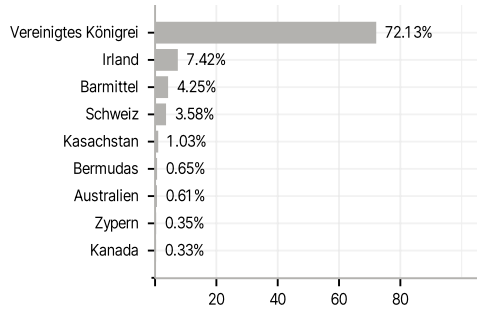
### Anlagearten



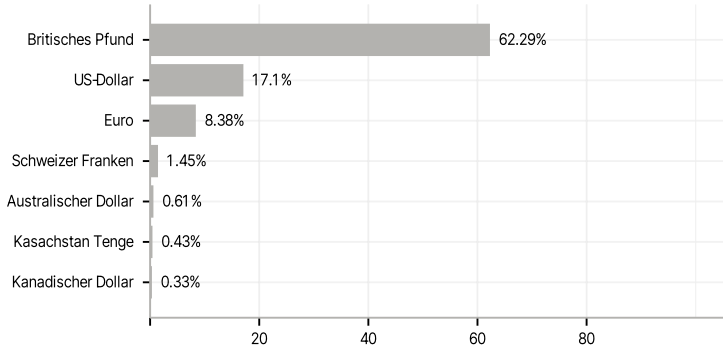

### Branchen



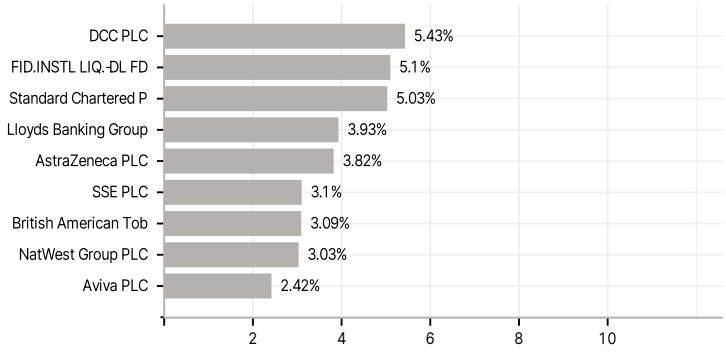

### Länder




### 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 07:16