

Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-Euro / LU0114721508 / 941083 / FIL IM (LU)

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,64 EUR	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-2,60%
2024	+19,48%
2023	+20,32%
2022	-23,69%
2021	+16,55%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,36%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) EUR 297,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 738,36 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.09.2000	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2013	0.03 EUR	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2012	0.02 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.08.2009	0.03 EUR	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Aneta Wymimko				
Thema	Starke Marken				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,20%	+2,17%	+1,69%	+10,16%	+4,20%	+19,70%	+15,26%	+399,93%
Performance p.a.	-	-	-	+10,16%	+2,08%	+6,18%	+2,88%	+6,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,62%	-0,52%	+4,37%	+1,82%	+6,22%
Sharpe Ratio	3,44	0,13	0,08	0,55	-0,02	0,25	0,03	0,26
Volatilität	12,35%	15,15%	15,60%	14,06%	17,10%	15,36%	16,85%	15,43%
Schlechtester Monat	-	-6,69%	-6,69%	-6,69%	-13,40%	-13,40%	-13,40%	-13,40%
Bester Monat	-	+8,40%	+8,40%	+8,40%	+8,40%	+8,40%	+11,45%	+11,83%
Maximaler Verlust	-2,97%	-14,70%	-14,70%	-14,70%	-28,06%	-28,06%	-30,62%	-48,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 21.06.2026 09:03

Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-Euro / LU0114721508 / 941083 / 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 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 strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltiges Investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren".

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-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

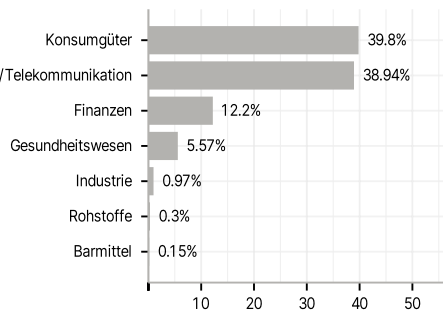
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die mit dem Thema Verbrauchermarken verbunden sind, z. B. Unternehmen mit geistigem Eigentum, Preismacht und einer Vorgeschichte mit starkem Wachstum. Die Investitionen erfolgen in Unternehmen, die mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und/oder dem Vertrieb von Markenverbrauchsgütern und/oder -dienstleistungen befasst sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Die zehn größten Beteiligungen des Teilfonds dürfen 50 % oder mehr seines Vermögens ausmachen und können so eine Portfoliokonzentration bewirken. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- oder B-Aktien investieren.

Veranlagungsstruktur

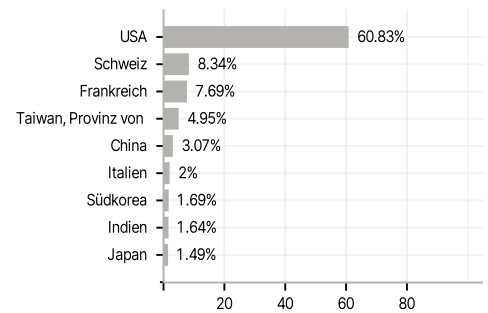
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

