

Fidelity Funds - Global Value Fund A-USD / LU0187121727 / A0B9MD / FIL IM (LU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
44,80 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,63%
2024	+11,12%
2023	+23,79%
2022	-29,31%
2021	+23,56%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) USD 32,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,94%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 63,30 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.03.2004	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Matt Egerton, Cornelia Furse				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,49%	-1,80%	+0,79%	+6,92%	+11,11%	+33,45%	+16,85%	+348,00%
Performance p.a.	-	-	-	+6,94%	+5,42%	+10,09%	+3,16%	+6,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,59%	+2,75%	+8,24%	+2,11%	+6,69%
Sharpe Ratio	5,68	-0,44	-0,06	0,38	0,21	0,56	0,05	0,26
Volatilität	9,52%	13,51%	13,52%	12,31%	14,81%	13,94%	17,87%	17,65%
Schlechtester Monat	-	-8,11%	-8,11%	-8,11%	-8,11%	-8,11%	-11,76%	-15,85%
Bester Monat	-	+9,38%	+9,38%	+9,38%	+9,38%	+9,38%	+11,49%	+11,68%
Maximaler Verlust	-1,37%	-13,02%	-13,02%	-13,06%	-21,63%	-21,63%	-35,25%	-55,93%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 07.07.2026 21:30

Fidelity Funds - Global Value Fund A-USD / LU0187121727 / A0B9MD / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Investmentmanager Anlageideen und stützt sich dabei, um das Anlageuniversum einzugrenzen, auf eine Kombination aus Research von Fidelity, Research von Drittanbietern, Beiträgen aus quantitativen Ausschlusskriterien und Besprechungen mit Unternehmen. Die Aktienresearch und die Aktienausswahl konzentrieren sich, mit Hilfe rigoroser Bottom-up-Finanzanalysen und -bewertungen, auf die Beurteilung des ESG-Profiles und der Grundlagen der SDG-Ausrichtung, um Aktien mit Potenzial für hohe Anlagerenditen auszuwählen. Der Investmentmanager wählt Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten zu Umwelt- oder Sozialzielen aus, die mit den SDGs in Einklang stehen. Der Investmentmanager ist bestrebt, als aktiver Eigentümer aufzutreten und mit den vom Teilfonds gehaltenen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um positive Veränderungen zu fördern. Der Teilfonds bewertet die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % seines Vermögens. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist wegen des Ausschlusses von Emittenten aufgrund ihrer ESG-Eigenschaften um mindestens 20 % verkleinert.

Fondsspezifische Informationen

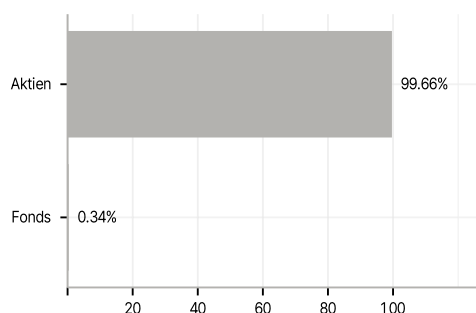
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Value Fund A-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Value Fund A-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

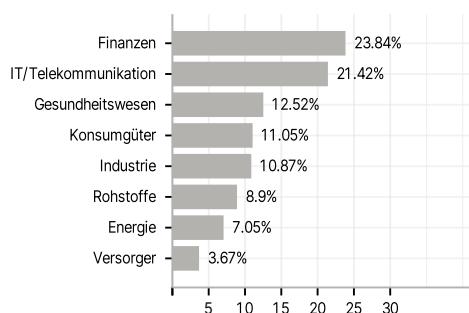
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDGs") im Einklang stehen. Der Teilfonds darf (ergänzend und nur bis zu 20 % seines Vermögens) liquide Mittel, Geldmarktinstrumente und andere Anlagen halten, die zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

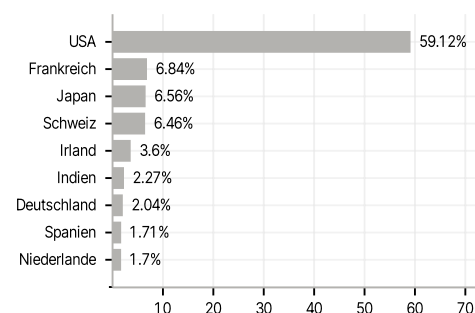
Anlagearten



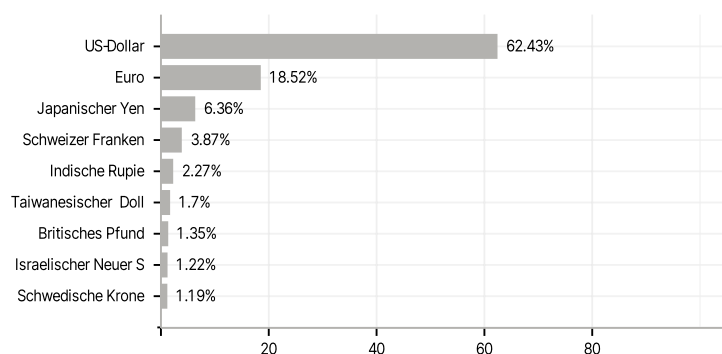
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

