Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-ACC-USD / LU1084165213 / A117ML / FIL IM (LU)

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
26,54 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+12,35%
2023	+20,33%
2022	-10,91%
2021	+17,19%
2020	+9,97%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 56,09 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 661,96 Mio.
Auflagedatum	15.07.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Aditya Shivram
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,07%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
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	+1,14%	-0,71%	+16,71%	+11,19%	+34,58%	+54,39%	+68,61%	+165,40%
Performance p.a.	-	-	-	+11,19%	+15,99%	+15,58%	+11,01%	+8,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,19%	+16,01%	+15,58%	+11,01%	+8,93%
Sharpe Ratio	1,32	-0,41	1,28	0,73	1,28	1,22	0,72	0,54
Volatilität	9,69%	8,32%	12,65%	12,60%	10,92%	11,08%	12,41%	12,78%
Schlechtester Monat	-	-2,38%	-4,13%	-4,13%	-4,13%	-4,13%	-6,82%	-8,35%
Bester Monat	-	+1,71%	+4,71%	+4,71%	+4,71%	+7,15%	+7,15%	+11,81%
Maximaler Verlust	-2,38%	-4,82%	-9,05%	-9,05%	-9,05%	-9,05%	-21,53%	-28,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 06.12.2025 23:12

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-ACC-USD / LU1084165213 / A117ML / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in ertragbringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in ertragbringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Fondsspezifische Informationen

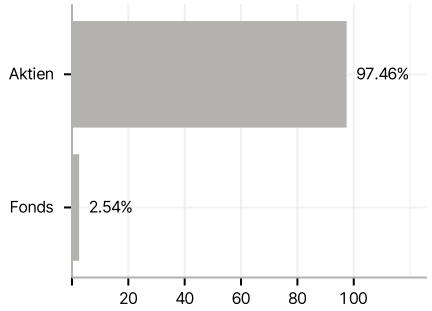
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

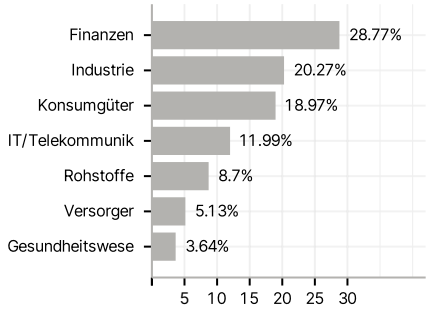
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

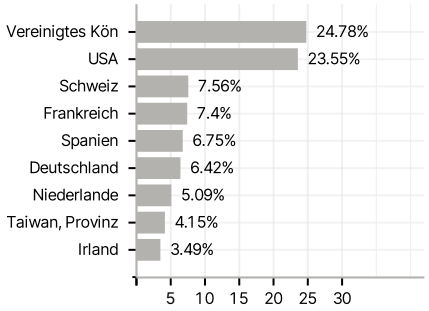
Anlagearten



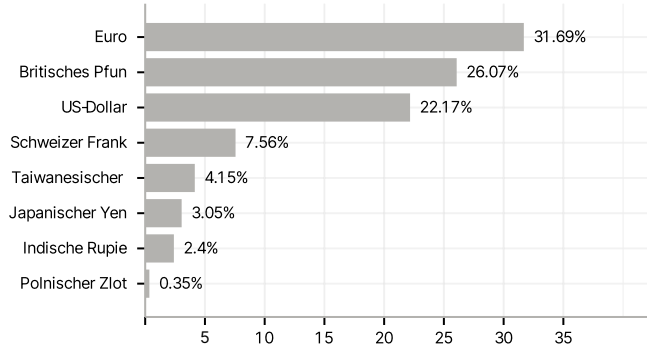
Branchen



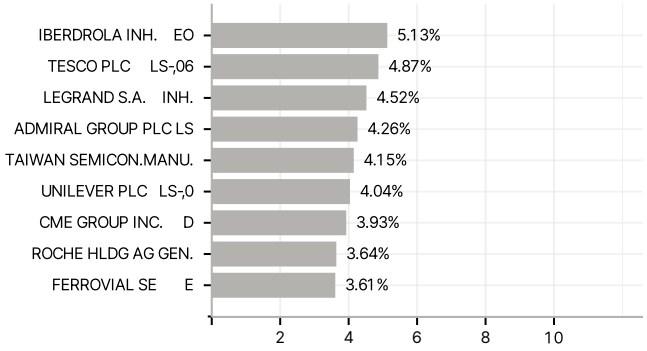
Länder



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 06.12.2025 23:12