

Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-Euro / LU1805238125 / A2JHMW / FIL IM (LU)

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,74 EUR	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+19,46%
2023	+20,32%
2022	-23,69%
2021	+16,52%
2020	+20,47%

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	Branche Konsum/Dienstleistungen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2025) EUR 46,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	1,91%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 881,17 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	11.04.2018	FIL IM (LU)			
KES- Meldefonds	Ja	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fidelity.at			
Fondsmanager	Aneta Wymimko				
Thema	Starke Marken				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,55%	-6,34%	-6,78%	-2,10%	+14,60%	+28,55%	+32,88%	+77,40%
Performance p.a.	-	-	-	-2,10%	+7,04%	+8,73%	+5,85%	+8,23%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,55%	-6,34%	-6,78%	-2,10%	+7,04%	+8,73%	+5,85%	+8,23%
Sharpe Ratio	1,59	-0,60	-0,62	-0,21	0,32	0,42	0,23	0,37
Volatilität	11,66%	23,84%	23,24%	19,81%	15,93%	15,99%	16,94%	17,10%
Schlechtester Monat	-	-13,40%	-13,40%	-13,40%	-13,40%	-13,40%	-13,40%	-13,40%
Bester Monat	-	+7,13%	+7,13%	+7,13%	+7,13%	+11,51%	+11,51%	+11,51%
Maximaler Verlust	-3,38%	-28,08%	-28,08%	-28,08%	-28,08%	-28,08%	-30,63%	-30,63%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-Euro / LU1805238125 / A2JHMW / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

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. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. 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 auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Fondsspezifische Informationen

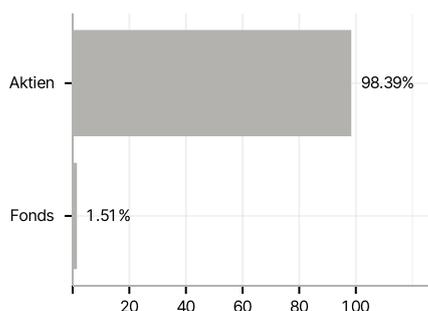
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

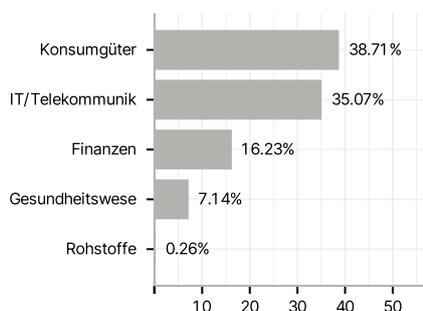
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

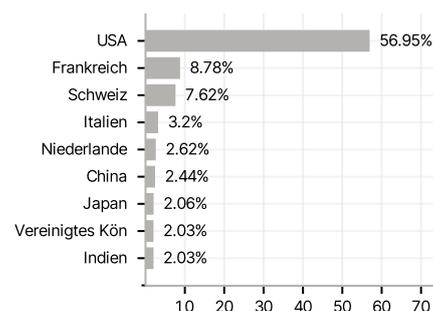
Anlagearten



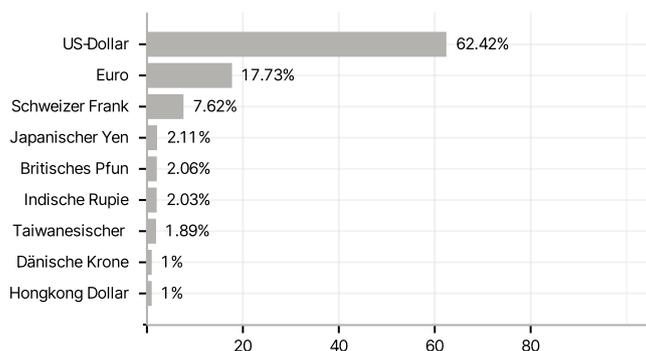
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

