

Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund I-ACC-USD (LUI912

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LUI912681134

Rücknahmepreis: 15,48 USD

Stand: 05.06.2025

Auflagedatum	04.12.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	5.07 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Zach Dewhirst

Kapitalanlagegesellschaft

FIL IM (LU)
Kärntner Straße 9
Top 8 1010
Österreich
<https://www.fidelity.at>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,69%	+7,50%	+6,25%
Performance nach max. AGA	+11,69%	+7,50%	+6,25%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,84	0,52	0,38
Volatilität	+11,56%	+10,78%	+11,44%

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

Fondsstrategie

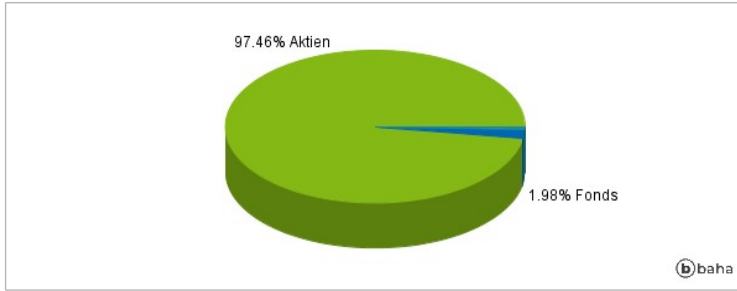
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und zugleich ein Volatilitätsprofil an, das niedriger ist als das seines Anlageuniversum. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflow und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren".

Kommentar:

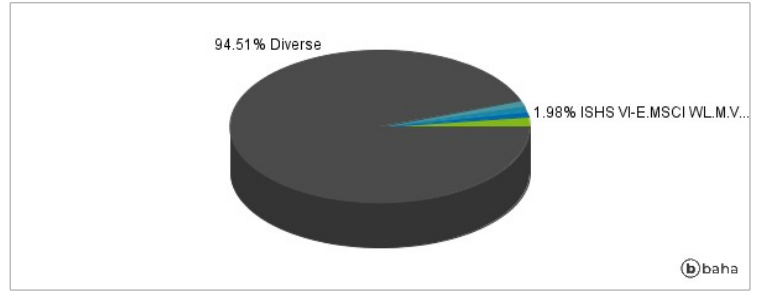
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund I-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.

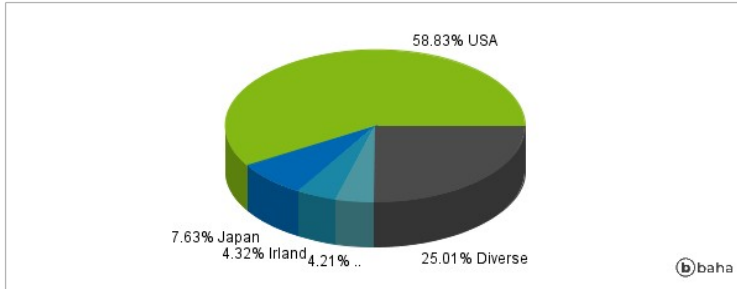
Anlagearten



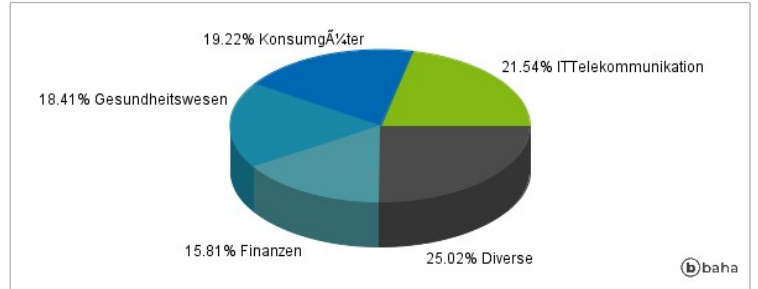
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 08.06.2025 23:18