# Fidelity Funds - Global Value Fund A-ACC-USD / LU2244417387 / A3CWN8 / FIL IM (LU)

| Aktuell 13.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **11,85 USD** | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +10,67% |
| 2024 | +11,09% |
| 2023 | +23,79% |
| 2022 | -29,29% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (13.11.2026) USD 2,02 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) USD 65,19 Mio. |
| Auflagedatum | 11.08.2021 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Matt Egerton, Cornelia Furse |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.04.2026) 1,94% |
| Transaktionskosten | 0,20% |

## 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 | +2,24% | +6,76% | +4,77% | +4,22% | +10,03% | +41,41% | +10,54% | +16,40% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,22% | +4,89% | +12,23% | +2,03% | +2,93% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -0,98% | +2,24% | +10,34% | +0,99% | +1,93% |
| Sharpe Ratio | 2,50 | 1,13 | 0,23 | 0,12 | 0,15 | 0,69 | -0,04 | 0,01 |
| Volatilität | 10,84% | 9,77% | 12,15% | 11,88% | 14,58% | 13,64% | 17,78% | 17,57% |
| Schlechtester Monat | - | -1,97% | -8,13% | -8,13% | -8,13% | -8,13% | -11,72% | -11,72% |
| Bester Monat | - | +2,46% | +9,44% | +9,44% | +9,44% | +9,44% | +11,48% | +11,48% |
| Maximaler Verlust | -1,78% | -3,90% | -12,97% | -12,97% | -21,61% | -21,61% | -35,27% | -35,27% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 16.11.2026 22:23

# Fidelity Funds - Global Value Fund A-ACC-USD / LU2244417387 / A3CWN8 / 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 Aktienauswahl konzentrieren sich, mit Hilfe rigoroser Bottom-up-Finanzanalysen und -bewertungen, auf die Beurteilung des ESG-Profils 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

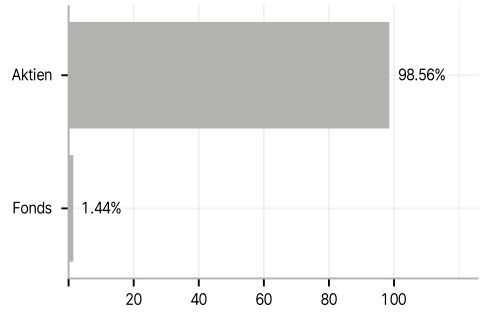
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Value Fund A-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Value Fund A-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

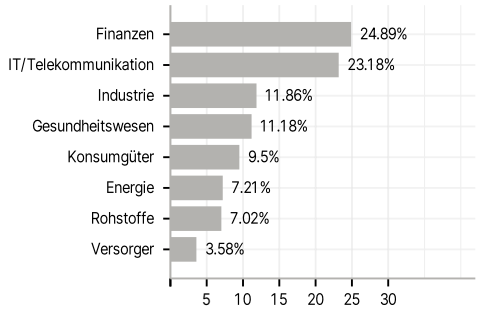
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds 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

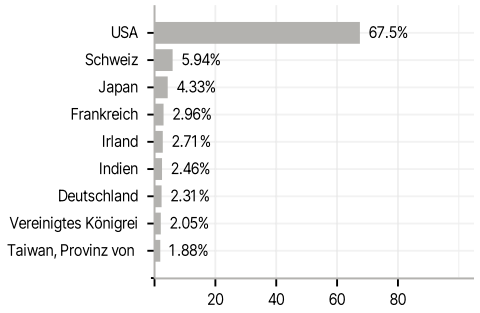
### Anlagearten



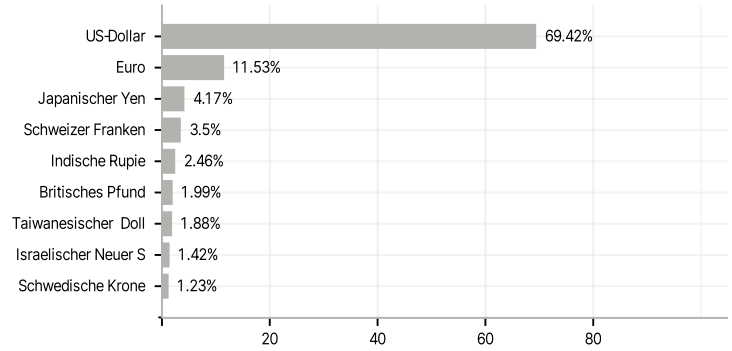

### Branchen



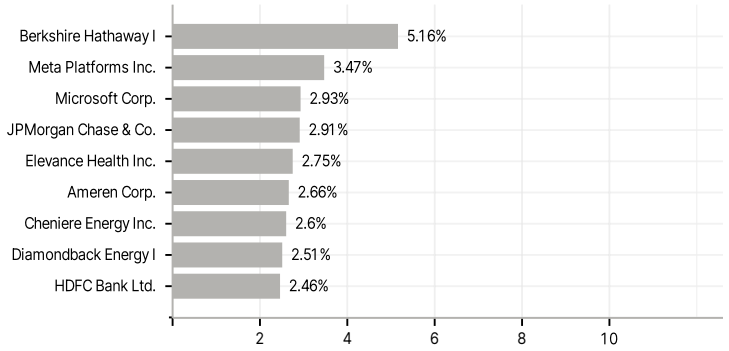

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




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 16.11.2026 22:23