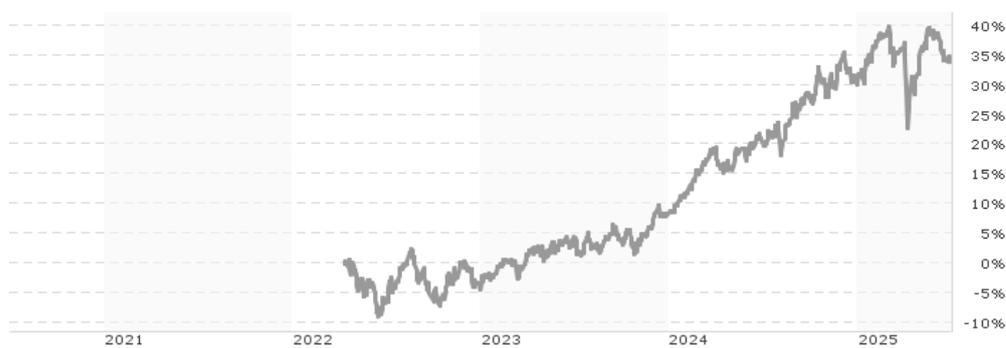


Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-GDIST-Euro / LU2465134224 / A3DJBW / FIL IM (LU)

Aktuell 30.06.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,88 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+20,55%
2023	+13,17%

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	(30.06.2025) EUR 4,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,91%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2025) EUR 763,32 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.04.2022	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2024	0.22 EUR	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2023	0.20 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.08.2022	0.02 EUR	https://www.fidelity.at	
Fondsmanager	Aditya Shivram				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,23%	+2,96%	+2,55%	+11,25%	+28,05%	+43,17%	-	+34,01%
Performance p.a.	-	-	-	+11,28%	+13,14%	+12,69%	-	+9,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,23%	+2,96%	+2,55%	+11,28%	+13,14%	+12,69%	-	+9,53%
Sharpe Ratio	-5,08	0,28	0,22	0,74	1,08	1,02	-	0,70
Volatilität	6,70%	14,78%	14,81%	12,60%	10,39%	10,57%	-	10,83%
Schlechtester Monat	-	-3,23%	-3,23%	-3,23%	-3,23%	-3,81%	-	-3,81%
Bester Monat	-	+4,38%	+4,38%	+4,55%	+4,55%	+6,10%	-	+6,10%
Maximaler Verlust	-3,52%	-12,20%	-12,20%	-12,20%	-12,20%	-12,20%	-	-12,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 01.07.2025 16:04

Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-GDIST-Euro / LU2465134224 / A3DJBW / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Benchmark zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

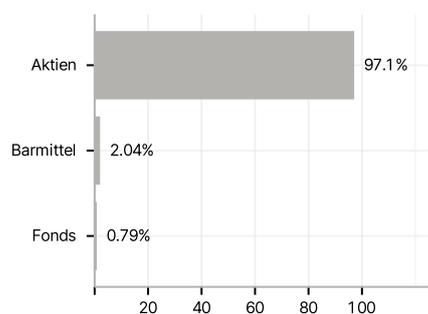
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-GDIST-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-GDIST-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

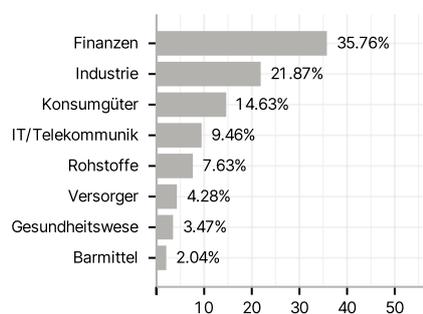
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

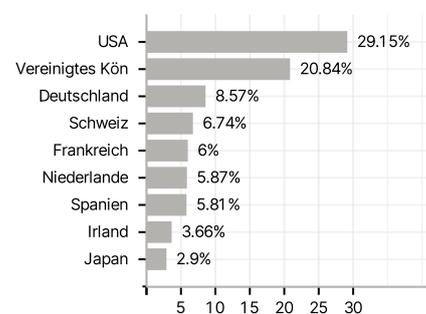
Anlagearten



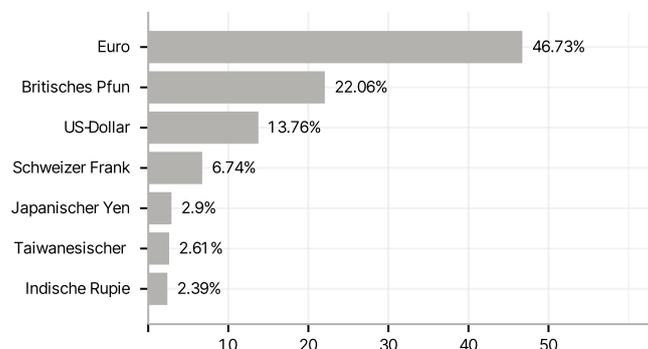
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

