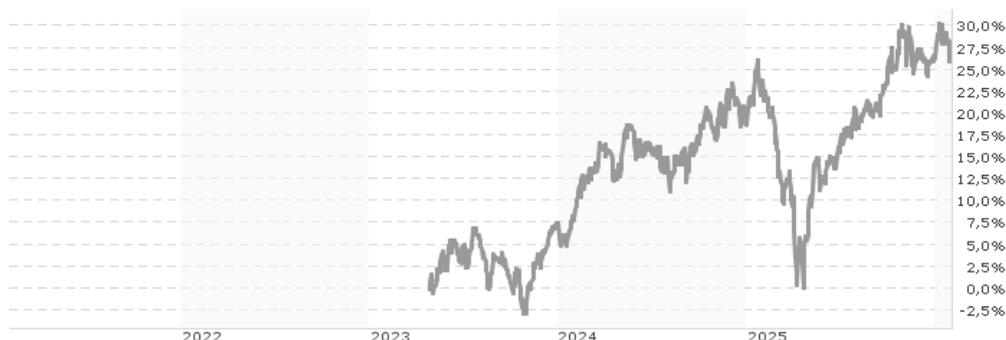


Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund I-ACC-GBP / LU2548006860 / A3D16M / FIL IM (LU)

Aktuell 29.01.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,26 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,40%
2024	+10,72%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.01.2026) USD 5051,500	Sonstige lfd. Kosten (27.10.2025)	0,83%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.12.2025) USD 5,91 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.04.2023			FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Cornelia Furse, Matt Egerton				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	0,00%	+4,74%	-0,32%	+2,86%	+16,88%	-	-	+26,00%
Performance p.a.	-	-	-	+2,86%	+8,10%	-	-	+8,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,86%	+8,11%	-	-	+8,68%
Sharpe Ratio	-	0,71	-0,45	0,06	0,48	-	-	0,56
Volatilität	12,64%	10,71%	13,10%	14,29%	12,56%	-	-	11,90%
Schlechtester Monat	-	-1,16%	-0,78%	-6,30%	-6,30%	-6,30%	-	-6,30%
Bester Monat	-	+4,29%	-0,32%	+5,52%	+5,52%	+5,52%	-	+5,52%
Maximaler Verlust	-3,30%	-4,53%	-3,30%	-19,14%	-20,68%	-	-	-20,68%

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 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 01.02.2026 17:35

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund I-ACC-GBP / LU2548006860 / A3D16M / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. 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. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Vermögensprozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt); an Aktien gebundene Wertpapiere: bis zu 10 %; Schwellenländer: weniger als 30 %; europäische Aktien: weniger als 50 %; zulässige geschlossene REITs: bis zu 10 %.

Fondsspezifische Informationen

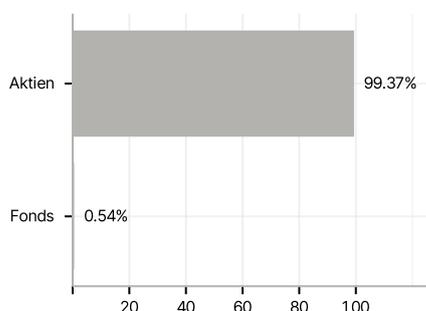
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund I-ACC-GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund I-ACC-GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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 durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an.

Veranlagungsstruktur

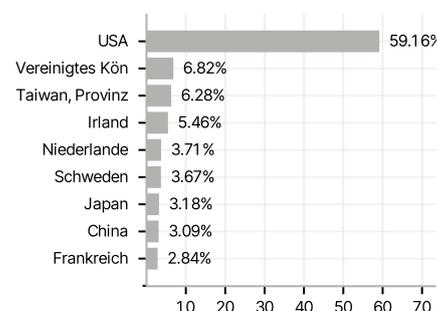
Anlagearten



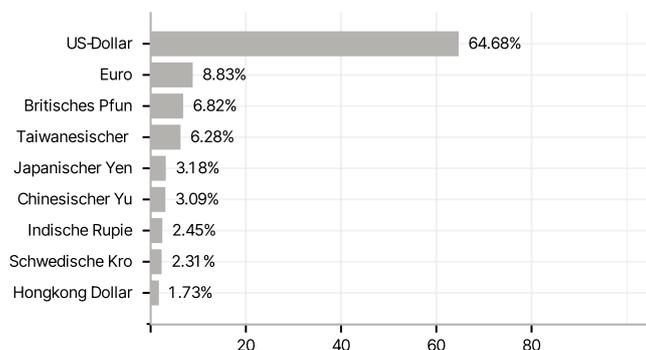
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

