

Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund I-DIST-Euro / LU2645235594 / A3ET8L / FIL IM (LU)

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,01EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-1,12%
2024	+21,86%

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	(25.06.2026) EUR 6530,620	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,91%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 11,00 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.09.2023	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	0.02 EUR	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.fidelity.lu	
Fondsmanager	James Abela, Maroun Younes				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,17%	+10,93%	+11,63%	+13,97%	+25,94%	-	-	+40,30%
Performance p.a.	-	-	-	+13,97%	+12,22%	-	-	+12,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,97%	+12,22%	-	-	+12,91%
Sharpe Ratio	2,90	1,28	1,40	0,85	0,65	-	-	0,75
Volatilität	14,51%	16,36%	16,61%	13,72%	15,32%	-	-	14,22%
Schlechtester Monat	-	-5,52%	-5,52%	-5,52%	-8,44%	-8,44%	-	-8,44%
Bester Monat	-	+11,34%	+11,34%	+11,34%	+11,50%	+11,50%	-	+11,50%
Maximaler Verlust	-2,96%	-10,49%	-10,49%	-10,49%	-22,04%	-	-	-22,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund I-DIST-Euro / LU2645235594 / A3ET8L / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

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 Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Merkmale auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Merkmale berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang "Nachhaltiges Investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren".

Fondsspezifische Informationen

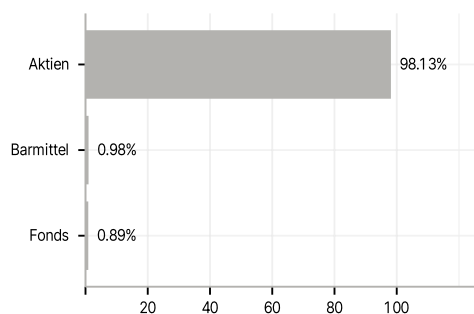
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund I-DIST-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund I-DIST-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

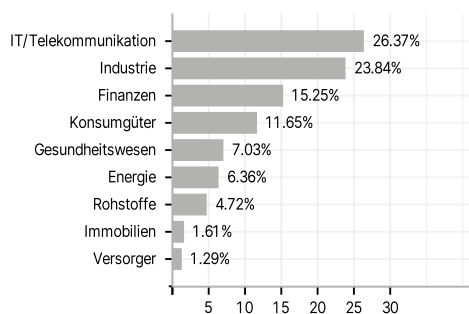
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen weltweit. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds kann entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Geldmarktinstrumente: bis zu 20 %, Schwellenländer (einschließlich Anlagen in China A- und B-Aktien): (insgesamt) bis zu 10 %.

Veranlagungsstruktur

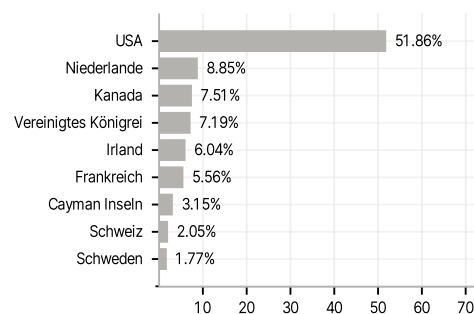
Anlagearten



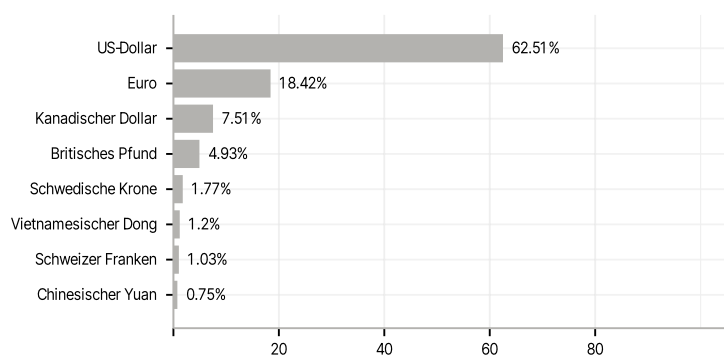
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

