

Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund I-ACC-USD / LU2645236055 / A3ET8Y / FIL IM (LU)

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,88 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+12,08%
2024	+13,95%

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 7438,990	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	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	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	+0,88%	+7,36%	+8,38%	+11,71%	+34,05%	-	-	+48,80%
Performance p.a.	-	-	-	+11,71%	+15,78%	-	-	+15,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,71%	+15,78%	-	-	+15,32%
Sharpe Ratio	0,49	0,70	0,84	0,63	0,86	-	-	0,87
Volatilität	17,40%	18,60%	18,88%	15,02%	15,72%	-	-	14,99%
Schlechtester Monat	-	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-	-7,90%
Bester Monat	-	+13,39%	+13,39%	+13,39%	+13,39%	+13,39%	-	+13,39%
Maximaler Verlust	-3,65%	-11,37%	-11,37%	-11,37%	-18,55%	-	-	-18,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 26.06.2026 16:19

Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund I-ACC-USD / LU2645236055 / A3ET8Y / 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

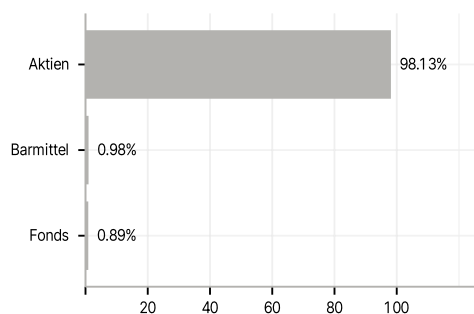
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund I-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

Investmentziel

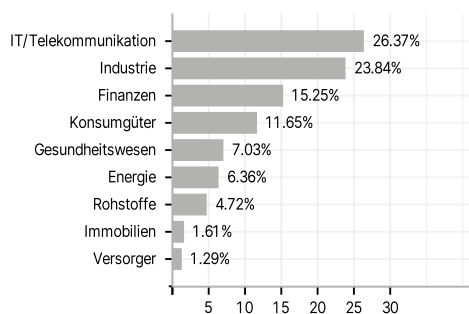
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen weltweit. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, 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

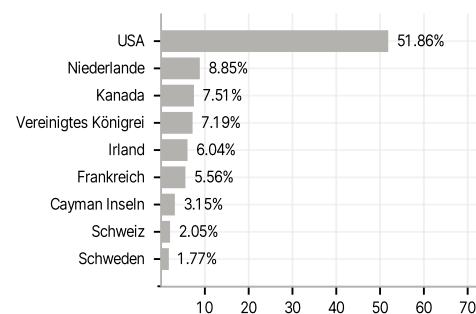
Anlagearten



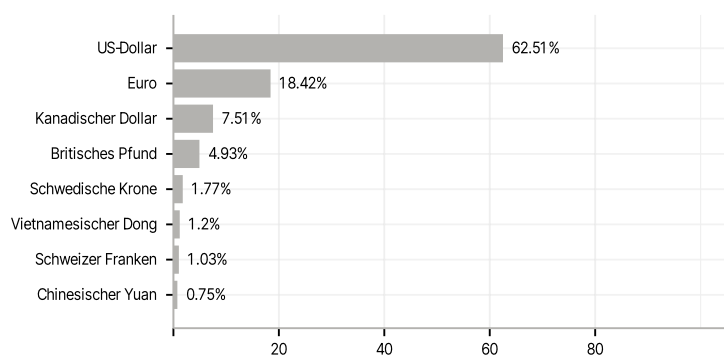
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

