

Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund Y-DIST-Euro / LU2645236212 / A3ET8V / FIL IM (LU)

Aktuell 03.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,77 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-1,34%
2024	+21,48%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) EUR 16610,320	Sonstige lfd. Kosten	(16.02.2026) 1,11%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 12,29 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	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	+3,85%	+10,34%	+10,16%	+10,78%	+26,21%	-	-	+37,70%
Performance p.a.	-	-	-	+10,78%	+12,35%	-	-	+12,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,78%	+12,35%	-	-	+12,44%
Sharpe Ratio	3,54	1,25	1,41	0,64	0,66	-	-	0,72
Volatilität	15,83%	15,57%	16,64%	13,30%	15,18%	-	-	14,22%
Schlechtester Monat	-	-5,54%	-5,54%	-5,54%	-8,47%	-8,47%	-	-8,47%
Bester Monat	-	+11,38%	+11,38%	+11,38%	+11,53%	+11,53%	-	+11,53%
Maximaler Verlust	-3,40%	-10,53%	-10,53%	-10,53%	-22,11%	-	-	-22,11%

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 Y-DIST-Euro / LU2645236212 / A3ET8V / 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

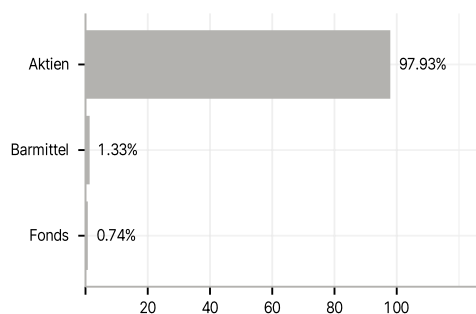
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund Y-DIST-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund Y-DIST-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

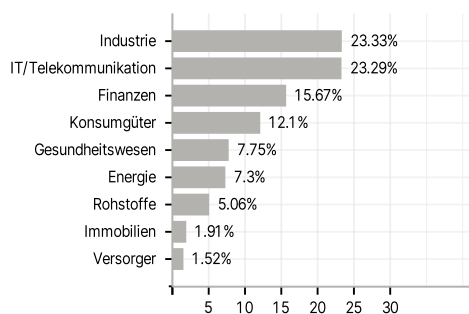
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen weltweit. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-,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

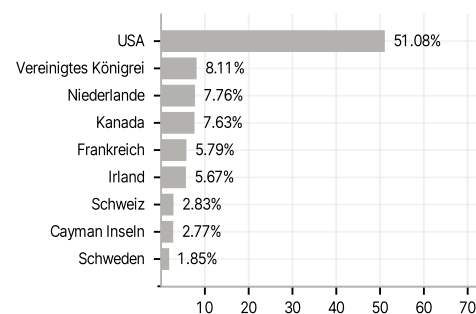
Anlagearten



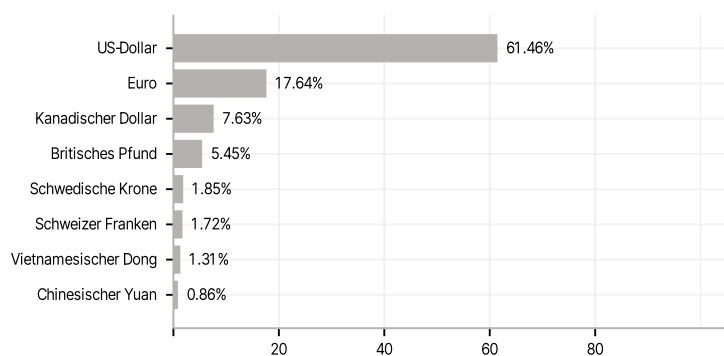
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

