

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Euro / LU0157922724 / 164539 / FIL IM (LU)

Aktuell 14.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,30 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+19,60%
2023	+17,21%
2022	-15,36%
2021	+22,11%
2020	+12,76%

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	(14.07.2025) EUR 106,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,91%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 906,00 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.01.2003	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.08.2009	0.02 EUR	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2006	0.05 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fidelity.at			
Fondsmanager	Ashish Kochar				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,66%	+3,18%	+2,58%	+8,25%	+28,29%	+40,19%	+71,11%	+518,10%
Performance p.a.	-	-	-	+8,28%	+13,25%	+11,91%	+11,33%	+8,43%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,66%	+3,18%	+2,58%	+8,28%	+13,25%	+11,91%	+11,33%	+8,43%
Sharpe Ratio	3,88	0,20	0,13	0,34	0,77	0,69	0,63	0,40
Volatilität	10,02%	22,36%	21,72%	18,65%	14,63%	14,40%	14,81%	16,20%
Schlechtester Monat	-	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-11,66%
Bester Monat	-	+10,11%	+10,11%	+10,11%	+10,11%	+11,42%	+11,42%	+12,57%
Maximaler Verlust	-1,08%	-21,94%	-21,94%	-21,94%	-21,94%	-21,94%	-21,94%	-52,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien;

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

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Euro / LU0157922724 / 164539 / 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-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Fondsspezifische Informationen

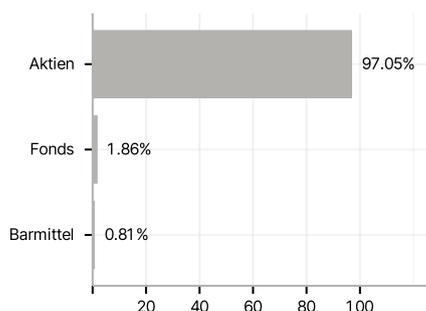
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

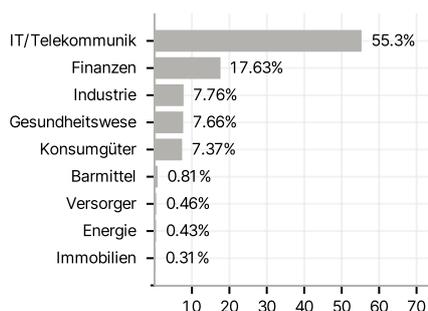
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren investieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird.

Veranlagungsstruktur

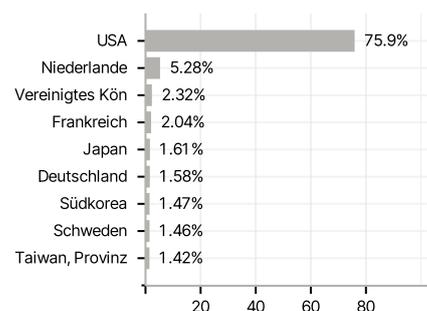
Anlagearten



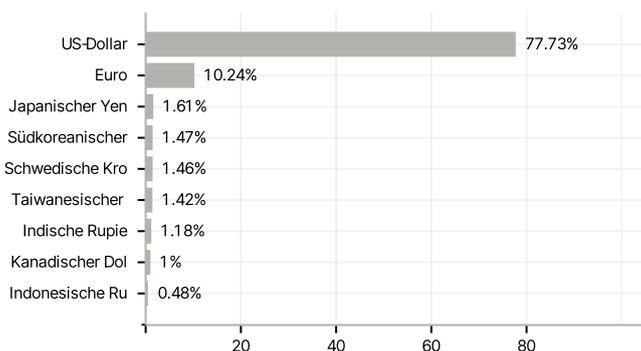
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

