

**Fidelity Funds - Global Value Fund A-USD / LU0187121727 / A0B9MD / FIL IM (LU)**

<b>Aktuell 23.04.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
43,21 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2025	+10,63%
2024	+11,12%
2023	+23,79%
2022	-29,31%
2021	+23,56%

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	(23.04.2026) USD 32,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.04.2026)	1,94%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.03.2026) USD 59,43 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	01.03.2004	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Matt Egerton, Cornelia Furse				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,27%	-3,79%	-2,79%	+19,73%	+13,83%	+35,97%	+16,53%	+332,10%
Performance p.a.	-	-	-	+19,73%	+6,69%	+10,78%	+3,11%	+6,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,76%	+4,00%	+8,91%	+2,06%	+6,58%
Sharpe Ratio	3,32	-0,67	-0,70	1,31	0,30	0,61	0,05	0,26
Volatilität	18,49%	14,25%	15,63%	13,38%	15,02%	14,18%	17,93%	17,71%
Schlechtester Monat	-	-8,11%	-8,11%	-8,11%	-8,11%	-8,11%	-11,76%	-15,85%
Bester Monat	-	+8,08%	+8,08%	+8,08%	+8,08%	+8,83%	+11,49%	+11,68%
Maximaler Verlust	-3,96%	-13,06%	-13,02%	-13,06%	-21,63%	-21,63%	-35,25%	-55,93%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 26.04.2026 21:29

## Fidelity Funds - Global Value Fund A-USD / LU0187121727 / A0B9MD / FIL IM (LU)

### Investmentstrategie

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.

### Fondsspezifische Informationen

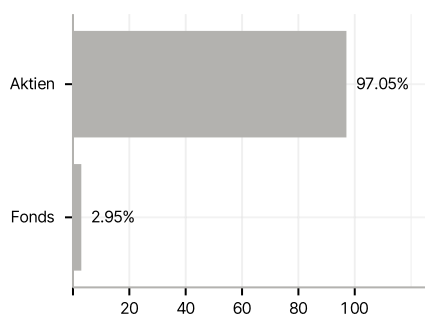
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Value Fund A-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Value Fund A-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

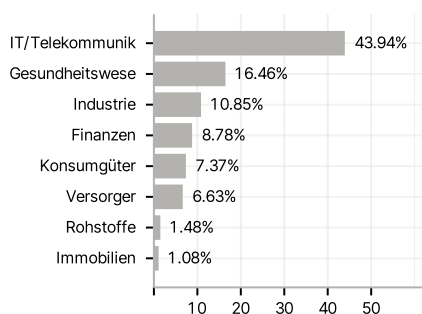
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

### Veranlagungsstruktur

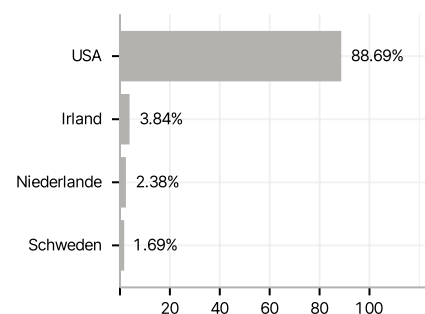
#### Anlagearten



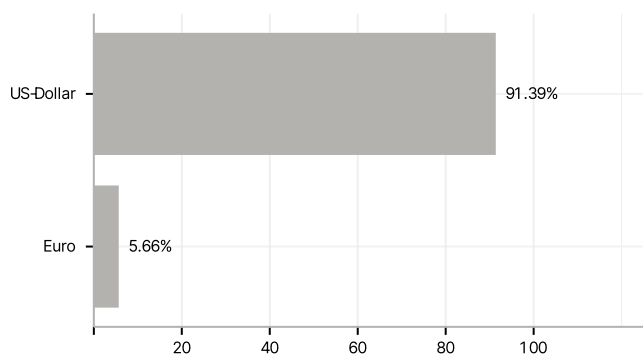
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

