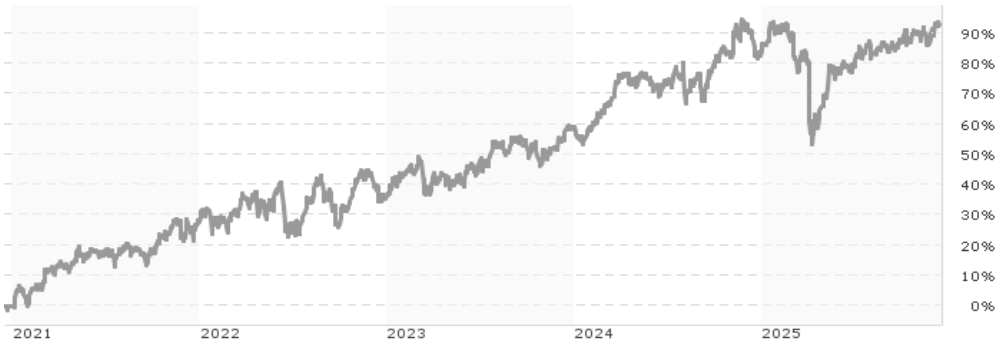
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro / LU0114722902 / 941119 / FIL IM (LU)

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,20 EUR	weltweit	e Industrie	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+16,14%
2023	+17,00%
2022	+5,81%
2021	+27,84%
2020	+0,88%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Industrie
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 314,22 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 739,49 Mio.
Auflagedatum	01.09.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ashish Bhardwaj
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,92%
Transaktionskosten	0,31%

Ausschüttungen

01.08.2025	0.16 EUR
01.08.2024	0.04 EUR
01.08.2023	0.24 EUR
01.08.2022	0.06 EUR
03.08.2020	0.12 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	+7,85%	+5,05%	+1,77%	+24,61%	+39,64%	+93,17%	+450,14%
Performance p.a.	-	-	-	+1,77%	+11,61%	+11,76%	+14,08%	+6,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,31%	+8,81%	+9,88%	+12,91%	+6,75%
Sharpe Ratio	0,02	1,35	0,20	-0,02	0,67	0,68	0,79	0,26
Volatilität	11,57%	10,53%	16,41%	16,21%	14,36%	14,16%	15,30%	18,88%
Schlechtester Monat	-	-0,14%	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-9,27%	-17,51%
Bester Monat	-	+3,92%	+6,86%	+6,86%	+7,18%	+7,18%	+10,20%	+15,67%
Maximaler Verlust	-3,46%	-3,46%	-20,75%	-20,75%	-21,04%	-21,04%	-21,04%	-52,62%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.12.2025 02:38

Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro / LU0114722902 / 941119 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die mit Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Lieferung oder Verkauf von Materialien, Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit zyklischen und Rohstoffindustrien befasst sind. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Fondsspezifische Informationen

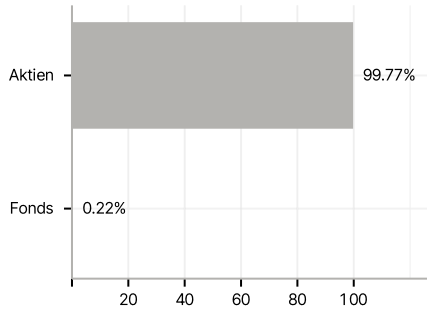
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

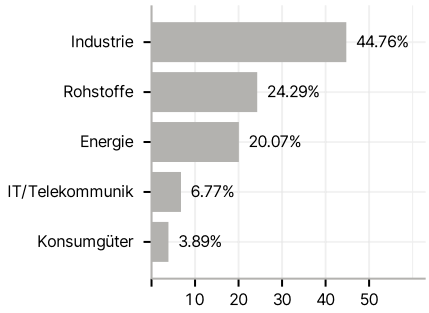
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

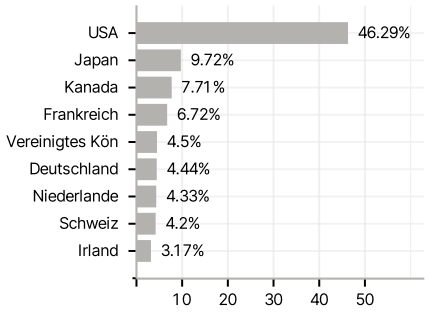
Anlagearten



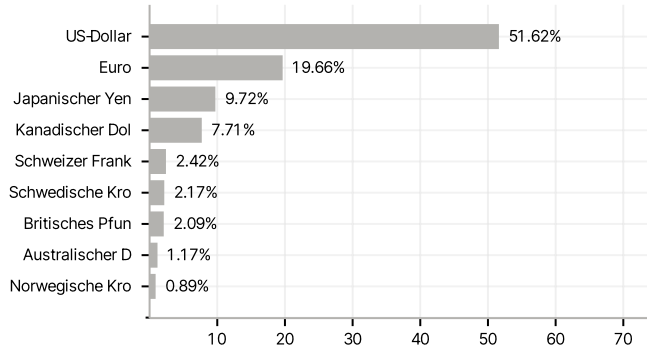
Branchen



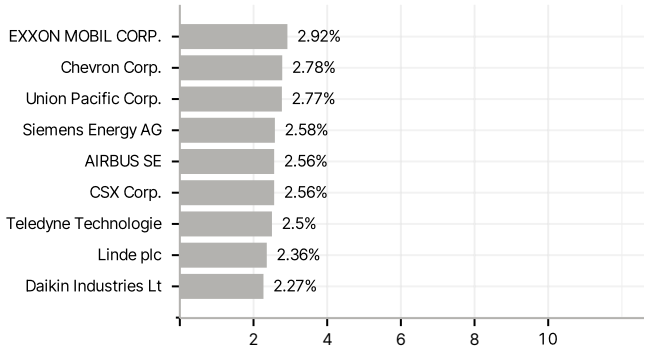
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.12.2025 02:38