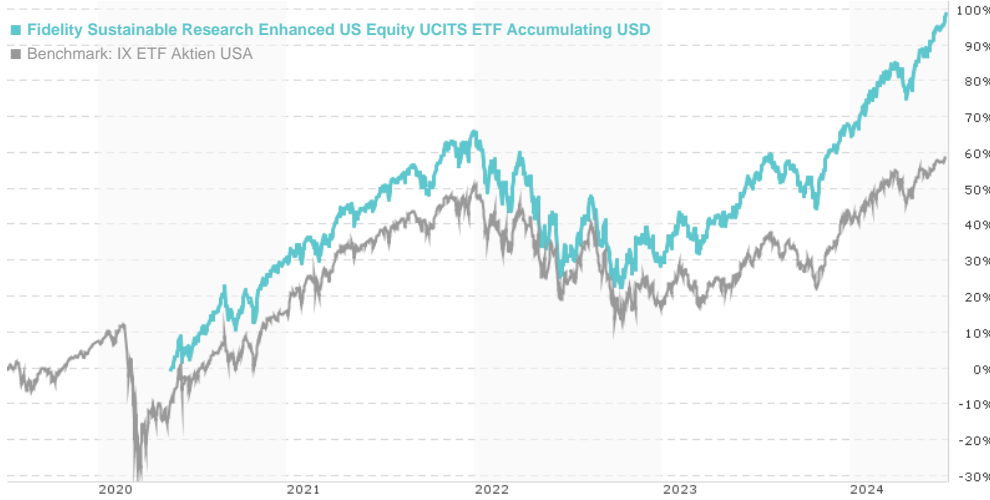


Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Accumulating USD / IE00BKSBGS44 / A2P0ZN / FIL

Aktuell 05.07.2024 <sup>1</sup>	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
9,86 USD	USA	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>
▲▲▲▲▲▲	72

Jahresperformance	
2023	+28,59%
2022	-20,90%
2021	+25,84%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	UNT 1
Kategorie	Aktien	Gep. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.05.2020			FIL Fund M. (IE)	
KESt-Meldefonds	Ja			George's Quay House, D02 VK65, Dublin	
Geschäftsjahresbeginn	01.02.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.fidelity.co.uk/home	
Fondsmanager	-				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,83%	+20,36%	+18,30%	+28,82%	+50,62%	+32,14%	-	+98,74%
Performance p.a.	-	-	-	+28,73%	+22,69%	+9,73%	-	+18,11%
Sharpe Ratio	8,59	3,93	3,38	2,28	1,20	0,35	-	0,84
Volatilität	6,32%	10,52%	10,54%	11,04%	15,83%	17,38%	0,00%	17,16%
Schlechtester Monat	-	-3,89%	-3,89%	-4,45%	-9,27%	-9,38%	-9,38%	-9,38%
Bester Monat	-	5,89%	5,89%	9,64%	9,64%	9,64%	11,23%	11,23%
Maximaler Verlust	-0,58%	-5,32%	-5,32%	-9,57%	-17,07%	-26,08%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

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

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

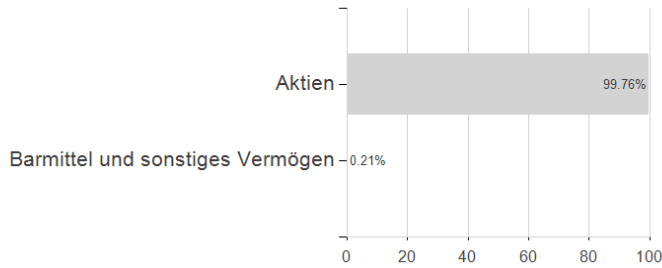
**Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Accumulating USD / IE00BKSBGS44 / A2P0ZN / FIL**

**Investmentziel**

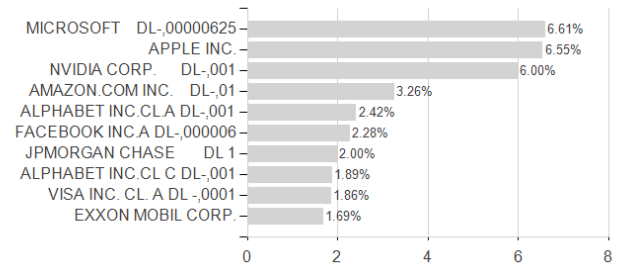
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien von US-Unternehmen zusammensetzt. Das Portfolio des Teilfonds schließt Wertpapiere von Unternehmen aus, die seine Kriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") nicht erfüllen, und im Portfolio erhalten Wertpapiere von Unternehmen mit besseren ESG-Ratings eine höhere Gewichtung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den MSCI USA (Net Total Return) Index (die "Benchmark"). Bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung wird der Investmentmanager die Benchmark berücksichtigen.

**Veranlagungsstruktur**

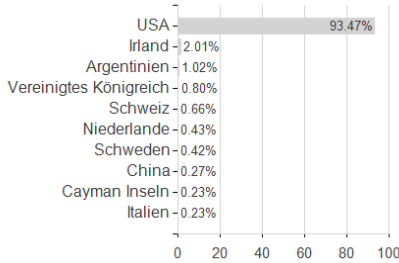
**Veranlagungen**



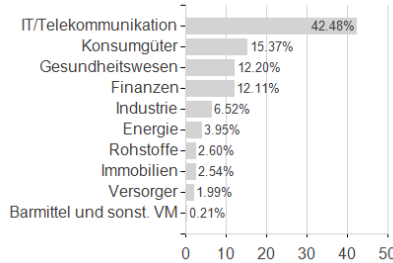
**Größte Positionen**



**Länder**



**Branchen**



**Währungen**

