

Fidelity Global Quality Income ETF

Stand: 21.02.2025

Stammdaten

ISIN	IE000YUTMIU2
Enthaltene Positionen	ca. 225
Fondsgesellschaft	FIL Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	15.10.2024
Fondsvermögen	777,09 Mio.
Laufende Kosten	0,40 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,47 %
Rendite 6 Monate	-
Rendite 1 Jahr p.a.	-
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	2,93 %
Wertentwicklung 2024	1,13 %
Wertentwicklung 2023	-

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Apple Inc.	5,70 %
Nvidia	5,40 %
Microsoft Corp.	4,80 %
Broadcom Inc.	2,00 %
Eli Lilly & Co.	1,20 %
VISA Inc.	1,10 %
Mastercard Inc. A	1,00 %
Home Depot	0,90 %
Verizon Communications	0,90 %
Procter & Gamble	0,80 %
Summe Top-Positionen	23,80 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig von dessen Entwicklung, und den Tracking Error minimal zu halten. Er investiert in alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index und verwendet Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung und Währungsabsicherung. Der Fonds folgt einem passiven Managementansatz und bildet den Index nach, der die Wertentwicklung von Aktien dividendenstarker Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt. Diese Unternehmen zeichnen sich durch qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aus. Die Indexbestandteile werden anhand fundamentaler Kennzahlen und ESG-Kriterien geprüft, wobei bestimmte Sektoren, Unternehmen oder Praktiken ausgeschlossen werden.

Wertentwicklung

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	76,30 %	Informationstechnolo...	26,40 %
Japan	5,90 %	Finanzwesen	17,20 %
Weitere Anteile	4,70 %	Gesundheitswesen	11,10 %
Vereinigtes Königrei...	2,70 %	Industrie	11,00 %
Frankreich	2,40 %	Konsumgüter	10,40 %
Australien	2,30 %	Kommunikationsdienst...	6,00 %
Spanien	1,70 %	zyklische Konsumgüte...	5,80 %
Kanada	1,70 %	Werkstoffe	3,40 %
Niederlande	1,20 %	Energie	3,30 %
Dänemark	1,10 %	Versorger	2,60 %