Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund Y-Euro / LU0936581163 / A1W4UH / FIL IM (LU)

Aktuell 02.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,94 EUR	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+12,97%
2023	+5,71%
2022	-17,95%
2021	+9,29%
2020	+17,81%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.12.2025) EUR 2,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) EUR 269,41 Mio.
Auflagedatum	09.10.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Masafumi Oshiden, Ying Lu
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,07%
Transaktionskosten	0,18%

Ausschüttungen	
01.08.2025	0.16 EUR
01.08.2024	0.09 EUR
01.08.2023	0.09 EUR
01.08.2022	0.04 EUR
02.08.2021	0.02 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	-0,29%	+3,56%	+2,86%	-0,11%	+19,41%	+15,70%	+12,05%	+119,39%
Performance p.a.	-	-	-	-0,11%	+9,29%	+4,98%	+2,30%	+6,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,11%	+9,27%	+4,98%	+2,30%	+6,67%
Sharpe Ratio	-0,33	0,32	0,05	-0,12	0,40	0,17	0,01	0,27
Volatilität	17,11%	15,98%	19,33%	18,90%	18,21%	17,00%	16,50%	17,02%
Schlechtester Monat	-	-2,22%	-3,05%	-3,05%	-5,42%	-5,81%	-8,78%	-9,60%
Bester Monat	-	+2,62%	+4,00%	+4,00%	+7,02%	+7,02%	+10,18%	+10,18%
Maximaler Verlust	-4,05%	-6,38%	-17,77%	-19,27%	-19,27%	-19,27%	-27,12%	-28,86%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 03.12.2025 13:40

Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund Y-Euro / LU0936581163 / A1W4UH / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einem Fidelity ESG Rating von "C" oder darunter aus.

Fondsspezifische Informationen

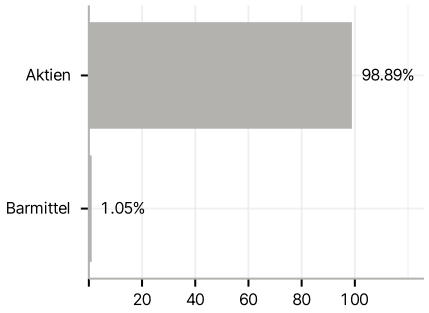
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund Y-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund Y-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

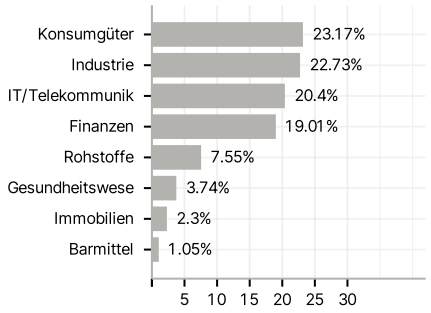
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

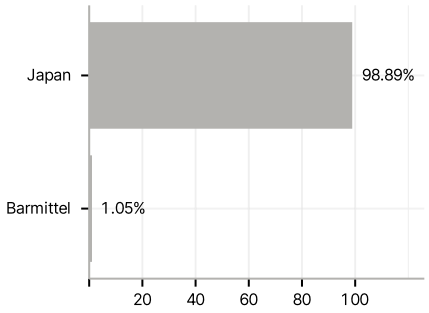
Anlagearten



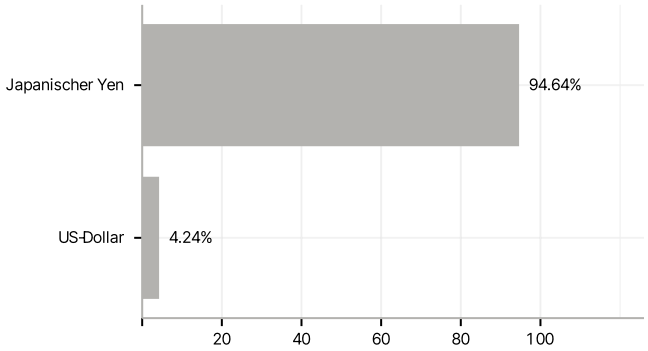
Branchen



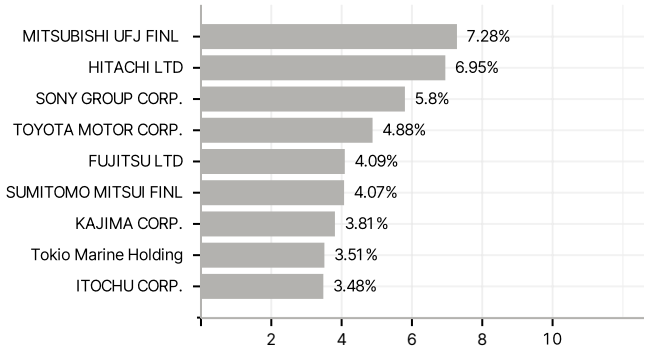
Länder



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 03.12.2025 13:40