

Fidelity Funds - Japan Value Fund I-ACC-Euro (hedged) / LU2476271031/ A3DLU9 / FIL IM (LU)

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,90 EUR	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+41,11%
2024	+19,42%
2023	+34,86%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) JPY 198,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,89%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) JPY 633,30 Mrd.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	11.05.2022	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Min Zeng				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,14%	+20,41%	+19,54%	+55,78%	+66,67%	+120,73%	-	+179,00%
Performance p.a.	-	-	-	+55,78%	+29,10%	+30,20%	-	+28,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+55,78%	+29,10%	+30,20%	-	+28,47%
Sharpe Ratio	-0,03	1,83	1,94	2,56	1,16	1,34	-	1,37
Volatilität	21,19%	23,40%	24,25%	20,88%	23,07%	20,77%	-	19,10%
Schlechtester Monat	-	-11,65%	-11,65%	-11,65%	-11,65%	-11,65%	-11,65%	-11,65%
Bester Monat	-	+14,01%	+14,01%	+14,01%	+14,01%	+14,01%	+14,01%	+14,01%
Maximaler Verlust	-5,49%	-11,65%	-11,65%	-11,65%	-21,80%	-21,80%	-	-21,80%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 13.06.2026 11:34

Fidelity Funds - Japan Value Fund I-ACC-Euro (hedged) / LU2476271031 / A3DLU9 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Fondsspezifische Informationen

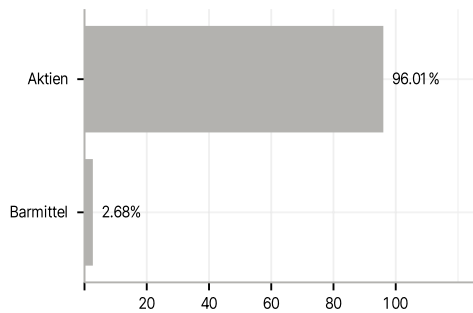
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Japan Value Fund I-ACC-Euro (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Japan Value Fund I-ACC-Euro (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

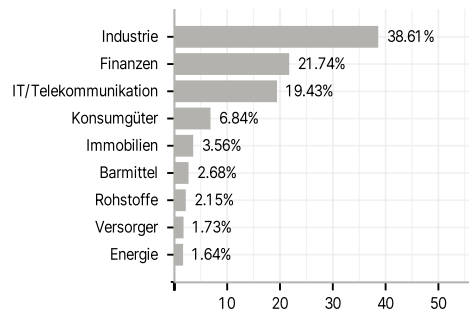
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

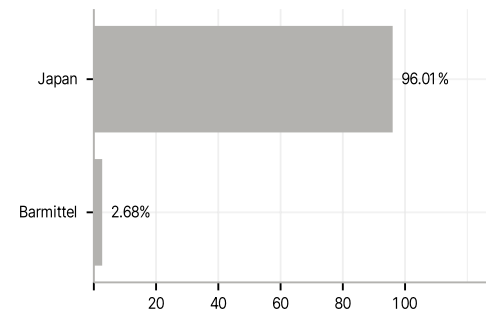
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

