

Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund I-ACC-NOK / LU2327456146 / FF0331 / FIL IM (LU)

Aktuell 08.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,92 NOK	Asien (exkl. Japan)	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+16,86%
2024							+16,61%
2023							+1,66%
2022							-7,05%

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

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	-
Tranchenvolumen	(08.01.2026) EUR 229,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.10.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.12.2025) EUR 2,62 Mrd.	Transaktionskosten	0,66%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.04.2021			FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,64%	+23,16%	+4,70%	+23,40%	+44,28%	+34,56%	-	+29,20%
Performance p.a.	-	-	-	+23,40%	+20,09%	+10,40%	-	+5,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,40%	+20,12%	+10,40%	-	+5,54%
Sharpe Ratio	7,41	3,72	48,50	1,45	1,26	0,60	-	0,23
Volatilität	11,98%	13,22%	14,66%	14,72%	14,40%	14,00%	-	15,20%
Schlechtester Monat	-	-1,93%	+1,31%	-5,88%	-5,88%	-5,88%	-9,73%	-9,73%
Bester Monat	-	+6,52%	+4,70%	+6,52%	+9,00%	+10,79%	+13,58%	+13,58%
Maximaler Verlust	-1,72%	-4,46%	-0,62%	-13,74%	-15,74%	-15,74%	-	-25,03%

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 11.01.2026 03:42

Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund I-ACC-NOK / LU2327456146 / FF0331 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5 %. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.

Fondsspezifische Informationen

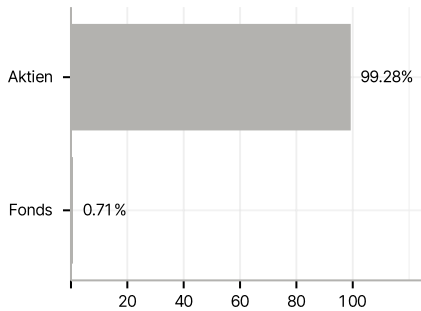
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund I-ACC-NOK wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund I-ACC-NOK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

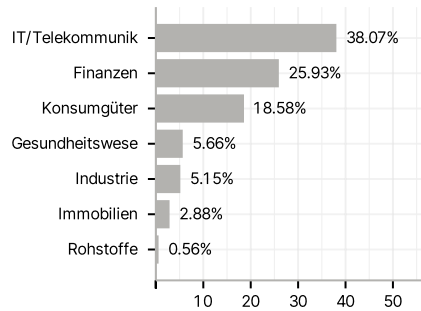
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

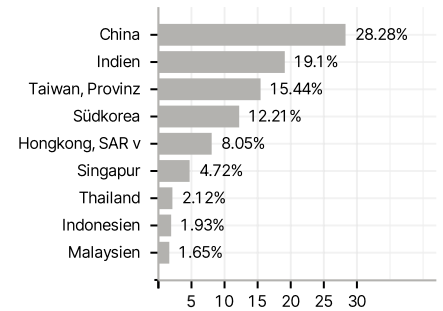
Anlagearten



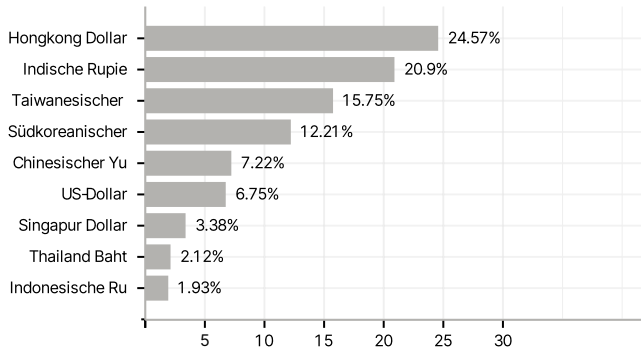
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

