Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund E-ACC-Euro / LU2548004220 / A3D9N2 / FIL IM (LU)

Aktuell 28.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,04 EUR	Asien (exkl. 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

2024	+5,39%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(28.08.2025) USD 4597,500
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 4,83 Mio.
Auflagedatum	11.04.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Mohit Mandhana
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 2,71%
Transaktionskosten	0,38%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Österreich
https://www.fidelity.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,89%	-1,28%	-3,37%	+4,34%	+4,89%	-	-	+0,40%
Performance p.a.	-	-	-	+4,34%	+2,41%	-	-	+0,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,89%	-1,28%	-3,37%	+4,34%	+2,41%	-	-	+0,17%
Sharpe Ratio	-0,80	-0,26	-0,42	0,14	0,03	-	-	-0,14
Volatilität	14,98%	17,84%	16,89%	16,00%	13,97%	-	-	13,46%
Schlechtester Monat	-	-3,55%	-3,55%	-4,09%	-5,10%	-5,10%	-	-5,10%
Bester Monat	-	+3,94%	+3,94%	+10,11%	+10,11%	+10,11%	-	+10,11%
Maximaler Verlust	-3,57%	-13,64%	-16,01%	-20,17%	-20,17%	-	-	-20,17%

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 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 31.08.2025 18:33

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund E-ACC-Euro / LU2548004220 / A3D9N2 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Investment Manager Anlageideen und stützt sich dabei, um das Anlageuniversum einzugrenzen, auf eine Kombination aus Research von Fidelity, Research von Drittanbietern, Beiträgen aus quantitativen Ausschlusskriterien und Besprechungen mit Unternehmen. Die Aktienresearch und die Aktienauswahl konzentrieren sich, mit Hilfe rigoroser Bottom-up-Finanzanalysen und -bewertungen, auf die Beurteilung des ESG-Profils und der Fundamentaldaten der SDG-Ausrichtung, um Aktien mit Potenzial für hohe Anlagerenditen auszuwählen. Der Investmentmanager wählt Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten zu ökologischen oder sozialen Zielen aus, die mit den SDGs in Einklang stehen. Der Investmentmanager ist bestrebt, als aktiver Eigentümer aufzutreten und mit den vom Teilfonds gehaltenen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um positive Veränderungen zu fördern.

Fondsspezifische Informationen

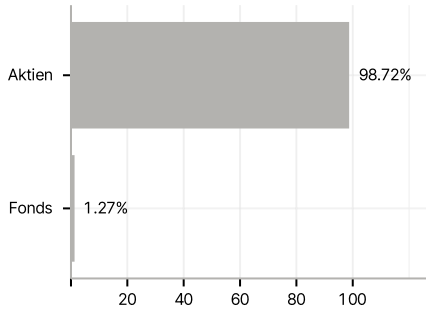
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund E-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund E-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

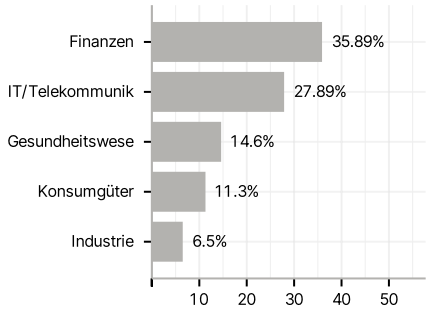
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Asien (ohne Japan) haben, wozu auch Schwellenländer gehören, dort notiert sind oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan) ausüben. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDGs") im Einklang stehen. Der Teilfonds darf (ergänzend und nur bis zu 20 % seines Vermögens) liquide Mittel, Geldmarktinstrumente und andere Anlagen halten, die zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Vermögensprozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): insgesamt weniger als 30 %; an Aktien gebundene Wertpapiere: bis zu 40 %; zulässige geschlossene REITs: bis zu 10 %.

Veranlagungsstruktur

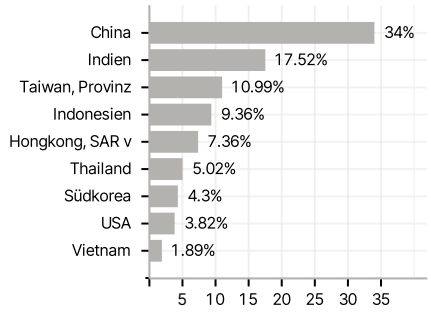
Anlagearten



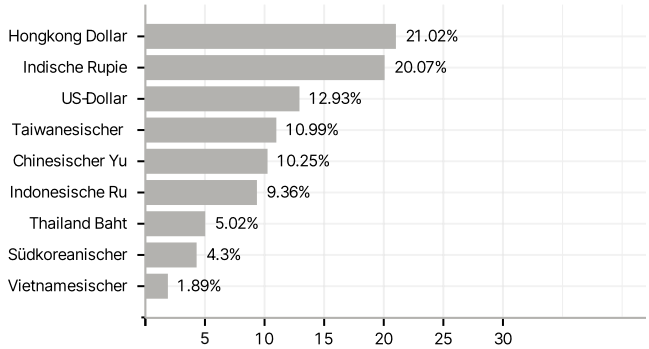
Branchen



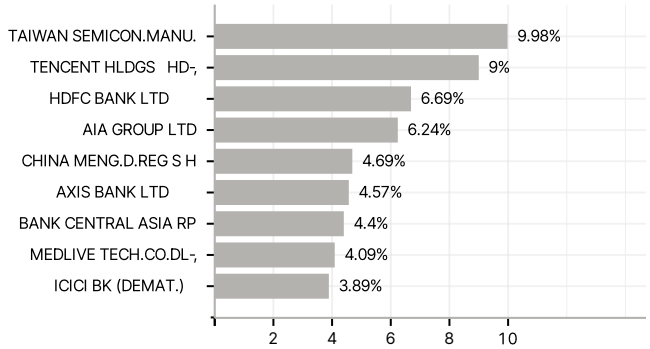
Länder



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 31.08.2025 18:33