Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund RA-MINC-USD / LU2731966250 / WK03CJ / FIL IM (LU)

Aktuell 15.01.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,25 USD	Asien/Pazifik	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.01.2026) USD 624176,690
Gesamt-Fondsvolumen	(31.12.2025) USD 412,91 Mio.
Auflagedatum	24.01.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jochen Breuer
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,36%
Managementgebühr	1,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.07.2025) 1,51%
Transaktionskosten	0,26%

Ausschüttungen	
02.01.2026	0.02 USD
01.12.2025	0.02 USD
03.11.2025	0.02 USD
01.10.2025	0.02 USD
01.09.2025	0.02 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
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	+6,02%	+17,09%	+4,78%	-	-	-	-	+28,46%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+27,75%
Sharpe Ratio	11,30	3,33	23,27	-	-	-	-	2,47
Volatilität	8,59%	10,45%	8,99%	-	-	-	-	13,97%
Schlechtester Monat	-	+1,36%	+1,79%	+1,00%	-	-	-	+1,00%
Bester Monat	-	+4,78%	+4,78%	+4,78%	-	-	-	+4,78%
Maximaler Verlust	-0,87%	-3,85%	-0,57%	-	-	-	-	-12,42%

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 17.01.2026 11:39

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund RA-MINC-USD / LU2731966250 / WK03CJ / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Fondsspezifische Informationen

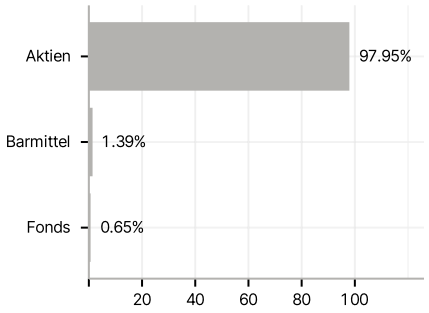
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund RA-MINC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund RA-MINC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

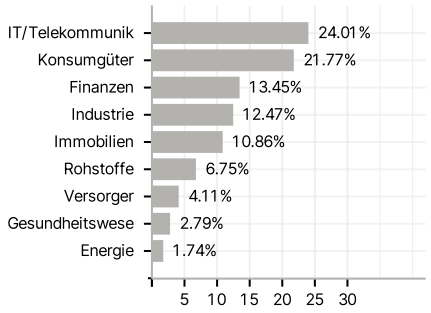
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

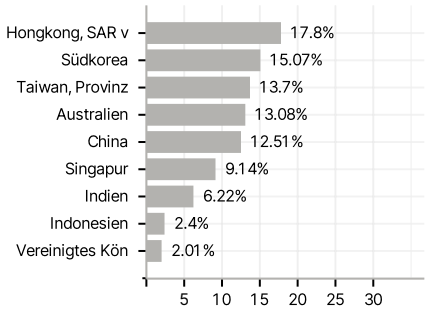
Anlagearten



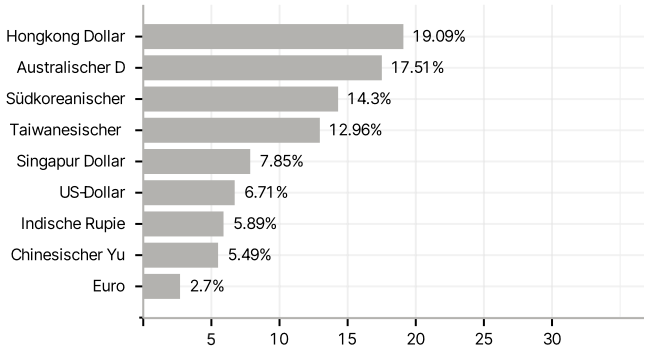
Branchen



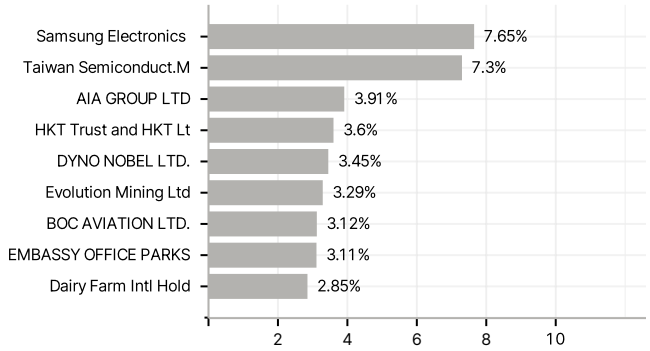
Länder



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 17.01.2026 11:39