Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD / LU0048574536 / 973281 / FIL IM (LU)

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,30 AUD	Australien	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,45%
2024	+11,42%
2023	+8,74%
2022	-6,96%
2021	+22,58%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.11.2026) AUD 326,18 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) AUD 531,57 Mio.
Auflagedatum	06.12.1991
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Paul Taylor
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,36%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,92%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen

03.08.2026	0.86 AUD
01.08.2025	1.13 AUD
01.08.2024	1.20 AUD
01.08.2023	1.20 AUD
01.08.2022	1.10 AUD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Ja
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	+2,36%	+6,75%	+4,55%	+5,57%	+8,86%	+33,36%	+24,81%	+1576,38%
Performance p.a.	-	-	-	+5,58%	+4,35%	+10,06%	+4,53%	+8,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,30%	+1,70%	+8,21%	+3,47%	+8,24%
Sharpe Ratio	2,62	0,90	0,17	0,21	0,11	0,56	0,13	0,38
Volatilität	11,03%	12,51%	14,09%	13,67%	13,77%	12,93%	13,18%	14,62%
Schlechtester Monat	-	-4,40%	-6,85%	-6,85%	-6,85%	-6,85%	-9,06%	-16,49%
Bester Monat	-	+5,45%	+5,45%	+5,45%	+5,97%	+7,18%	+8,81%	+8,87%
Maximaler Verlust	-1,54%	-7,79%	-10,75%	-10,75%	-16,77%	-16,77%	-18,42%	-51,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 17.11.2026 10:18

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD / LU0048574536 / 973281 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die in Australien börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf taktisch auch in australische Hybridinstrumente und Schuldpapiere von Unternehmen investieren, wenn der Investmentmanager der Überzeugung ist, dass sie bessere Anlagemöglichkeiten bieten als die damit verbundenen Aktien. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. 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

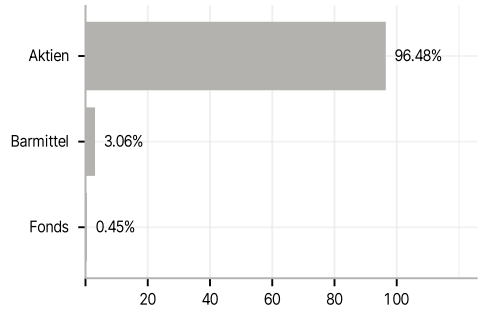
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

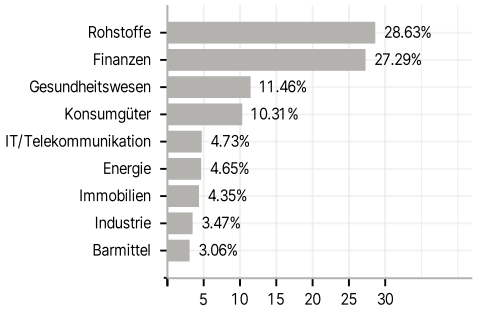
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

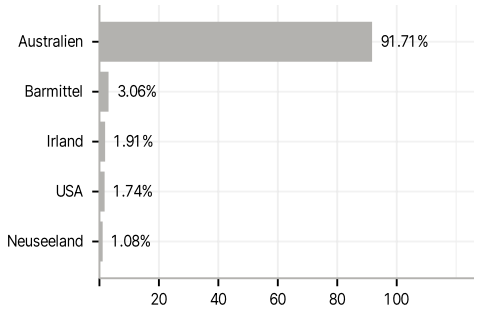
Anlagearten



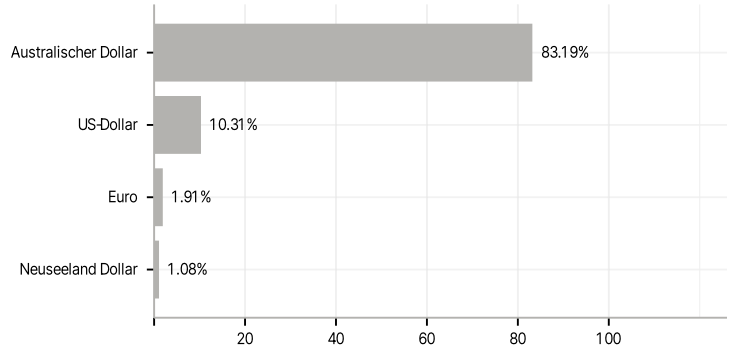
Branchen



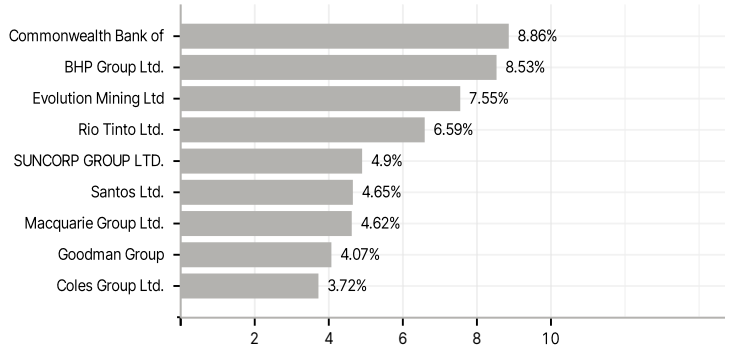
Länder



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 17.11.2026 10:18