Fidelity Funds - Switzerland Fund A-CHF / LU0054754816 / 974066 / FIL IM (LU)

Aktuell 08.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
78,91 CHF	Schweiz	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+5,03%
2023	+3,68%
2022	-22,61%
2021	+21,84%
2020	+4,83%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.12.2025) CHF 161,77 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) CHF 231,67 Mio.
Auflagedatum	13.02.1995
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrea Fornoni
	Alberto Chiandetti
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,36%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,92%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen	
03.08.2020	0.14 CHF
01.08.2019	0.02 CHF
01.08.2018	0.10 CHF
01.08.2017	0.31 CHF
01.08.2016	0.20 CHF

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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	+3,57%	-0,18%	+7,05%	+5,88%	+14,59%	+14,30%	+12,34%	+703,91%
Performance p.a.	-	-	-	+5,89%	+7,04%	+4,55%	+2,35%	+6,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,60%	+4,34%	+2,79%	+1,31%	+6,81%
Sharpe Ratio	5,29	-0,24	0,37	0,26	0,39	0,20	0,02	0,29
Volatilität	10,56%	9,95%	14,69%	14,44%	12,75%	12,69%	13,99%	16,77%
Schlechtester Monat	-	-3,20%	-3,31%	-3,31%	-4,91%	-6,42%	-7,92%	-19,34%
Bester Monat	-	+2,91%	+8,67%	+8,67%	+8,67%	+8,67%	+8,67%	+13,63%
Maximaler Verlust	-2,93%	-5,05%	-17,56%	-17,56%	-17,56%	-17,56%	-28,69%	-63,02%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 10.12.2025 01:12

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-CHF / LU0054754816 / 974066 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. 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 Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Fondsspezifische Informationen

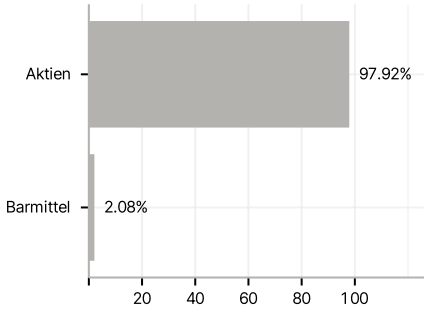
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Switzerland Fund A-CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Switzerland Fund A-CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

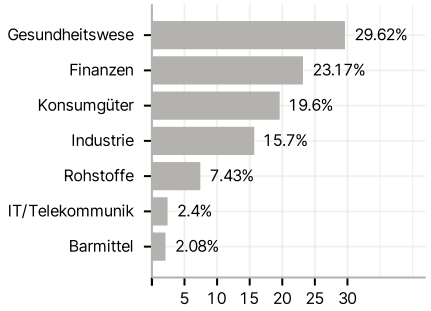
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

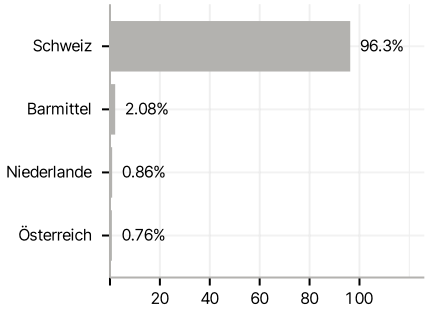
Anlagearten



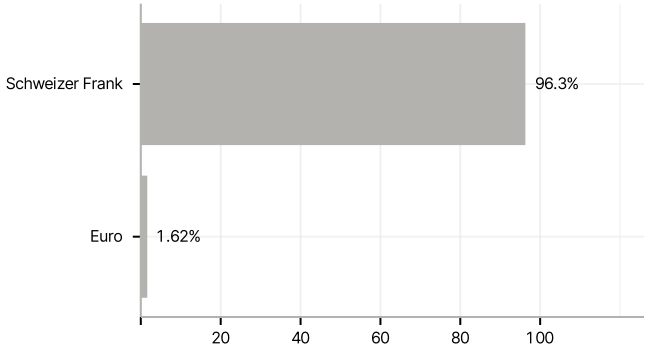
Branchen



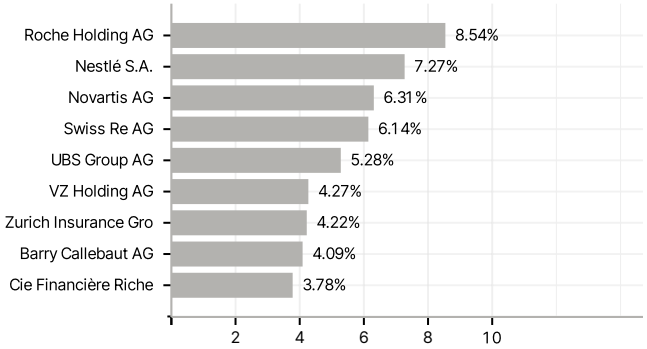
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 10.12.2025 01:12