Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged) / LU0611489658 / A1H8N8 / FIL IM (LU)

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
53,86 EUR	Japan	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	+39,61%
2024	+18,58%
2023	+33,30%
2022	-0,35%
2021	+19,78%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.11.2026) JPY 122,80 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) JPY 473,53 Mrd.
Auflagedatum	28.03.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Min Zeng
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,89%
Transaktionskosten	0,17%

Ausschüttungen

01.08.2025	0.10 EUR
01.08.2024	0.03 EUR
01.08.2023	0.10 EUR
01.08.2022	0.08 EUR
02.08.2021	0.02 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
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	-16,30%	-9,81%	+5,09%	+9,94%	+50,40%	+75,45%	+125,92%	+455,67%
Performance p.a.	-	-	-	+9,94%	+22,64%	+20,59%	+17,71%	+11,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,46%	+19,54%	+18,57%	+16,51%	+11,23%
Sharpe Ratio	-3,81	-0,84	0,13	0,29	0,88	0,80	0,76	0,44
Volatilität	23,73%	25,27%	25,31%	24,24%	22,53%	22,15%	19,70%	19,96%
Schlechtester Monat	-	-9,99%	-11,75%	-11,75%	-11,75%	-11,75%	-11,75%	-11,75%
Bester Monat	-	+8,30%	+13,90%	+13,90%	+13,90%	+13,90%	+13,90%	+13,90%
Maximaler Verlust	-16,30%	-21,69%	-21,69%	-21,69%	-21,69%	-21,69%	-21,69%	-39,09%

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 10.11.2026 00:05

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged) / LU0611489658 / A1H8N8 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). 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

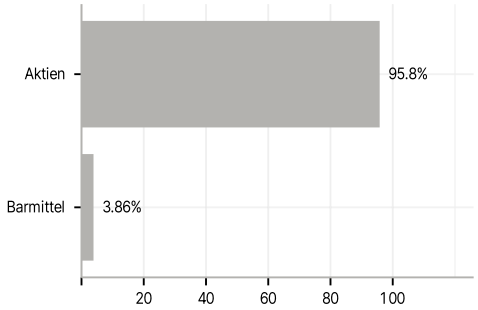
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

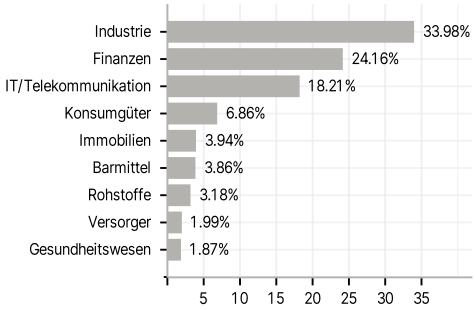
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

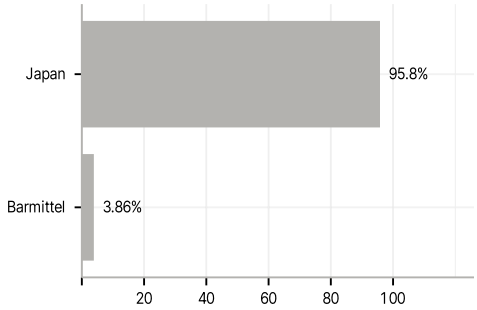
Anlagearten



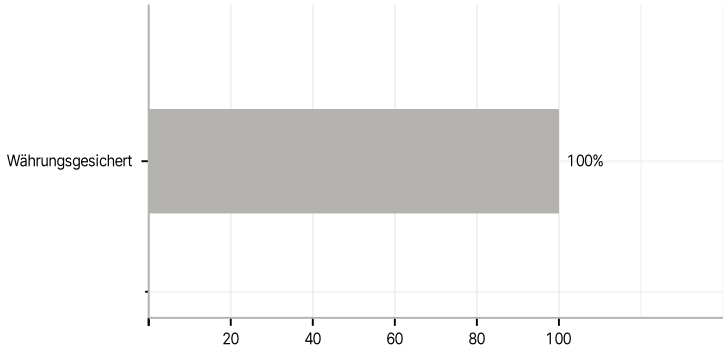
Branchen



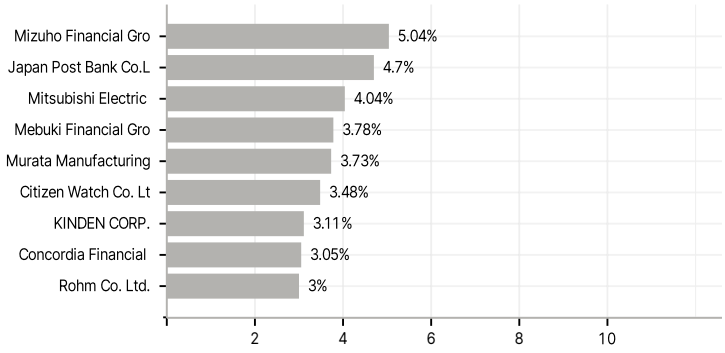
Länder



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 10.11.2026 00:05