

Fidelity Funds - Japan Growth Fund I-ACC-JPY / LU0261965585 / AOLGUY / FIL IM (LU)

Aktuell 09.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
40409,00 JPY	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+23,58%
2024	+5,77%
2023	+27,36%
2022	-17,35%
2021	+11,96%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.07.2026) JPY 807380,000	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,92%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) JPY 4,41 Mrd.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.08.2006	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Nicholas Price				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,63%	+11,15%	+17,27%	+37,60%	+37,83%	+63,26%	+67,99%	+304,09%
Performance p.a.	-	-	-	+37,60%	+17,40%	+17,75%	+10,93%	+7,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+37,60%	+17,40%	+17,75%	+10,93%	+7,26%
Sharpe Ratio	2,15	0,96	1,53	1,77	0,66	0,75	0,42	0,22
Volatilität	24,19%	22,33%	21,84%	19,91%	22,63%	20,53%	20,65%	22,76%
Schlechtester Monat	-	-12,18%	-12,18%	-12,18%	-12,18%	-12,18%	-16,02%	-23,16%
Bester Monat	-	+13,71%	+13,71%	+13,71%	+13,71%	+13,71%	+13,71%	+19,98%
Maximaler Verlust	-4,19%	-12,18%	-12,18%	-12,18%	-23,83%	-23,83%	-30,62%	-69,18%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.07.2026 01:32

Fidelity Funds - Japan Growth Fund I-ACC-JPY / LU0261965585 / AOLGUY / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

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. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Merkmale berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Fondsspezifische Informationen

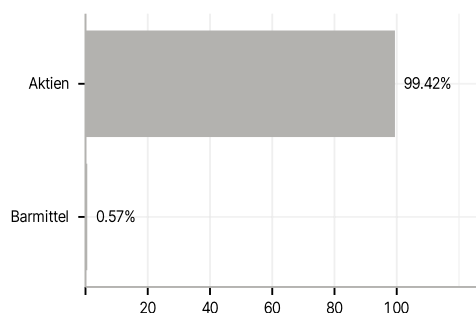
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Japan Growth Fund I-ACC-JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Japan Growth Fund I-ACC-JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

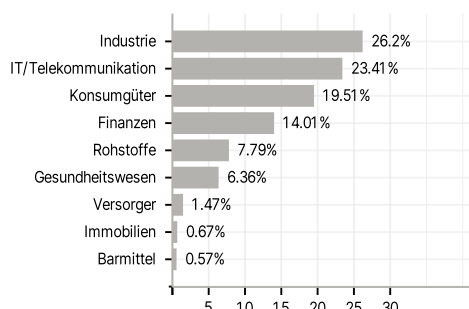
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Die Investitionen sind nicht auf einen bestimmten Sektor beschränkt. 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).

Veranlagungsstruktur

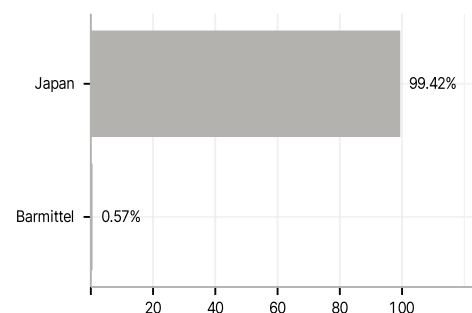
Anlagearten



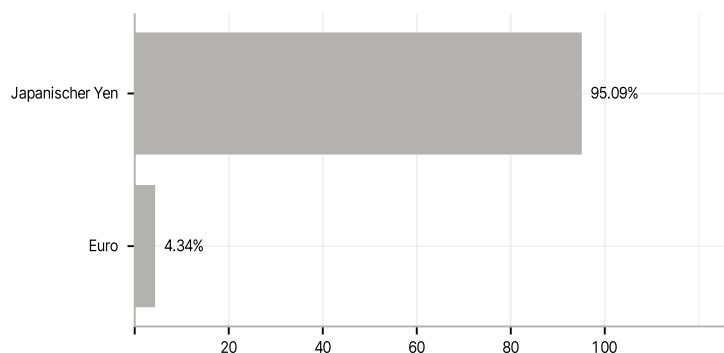
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

