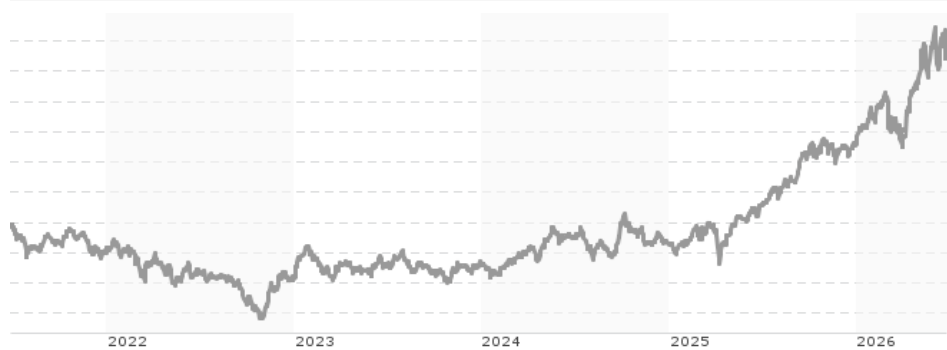


Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-ACC-USD / LU0742535718 / A1JT88 / FIL IM (LU)

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
36,15 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+35,72%
2024	+6,59%
2023	+6,61%
2022	-10,88%
2021	-4,02%

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	(24.06.2026) EUR 126,88 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,92%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 603,32 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.02.2012			FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Madeleine Kuang				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,69%	+24,53%	+23,89%	+49,01%	+63,57%	+82,67%	+57,11%	+261,50%
Performance p.a.	-	-	-	+49,01%	+27,90%	+22,26%	+9,45%	+9,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+49,01%	+27,90%	+22,24%	+9,46%	+9,38%
Sharpe Ratio	-0,30	1,97	1,97	2,19	1,32	1,13	0,40	0,43
Volatilität	34,43%	26,90%	27,40%	21,36%	19,43%	17,70%	17,64%	16,46%
Schlechtester Monat	-	-11,84%	-11,84%	-11,84%	-11,84%	-11,84%	-11,84%	-15,20%
Bester Monat	-	+16,96%	+16,96%	+16,96%	+16,96%	+16,96%	+19,03%	+19,03%
Maximaler Verlust	-8,24%	-12,64%	-12,64%	-12,64%	-16,34%	-16,34%	-31,66%	-36,69%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 26.06.2026 05:23

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-ACC-USD / LU0742535718 / A1JT88 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird weniger als 5 % seines Vermögens in SPACs anlegen. 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

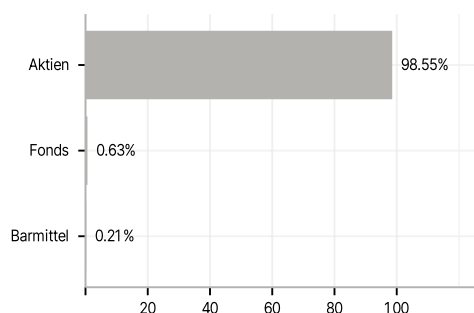
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

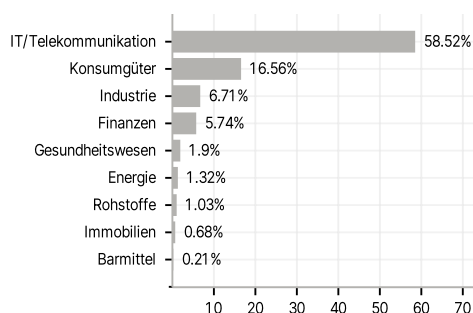
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

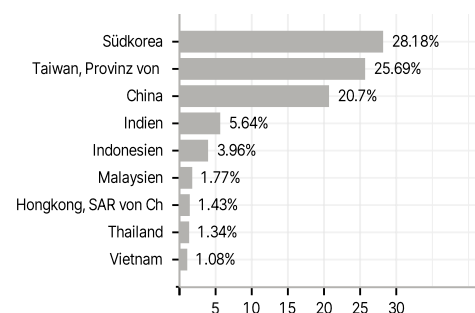
Anlagearten



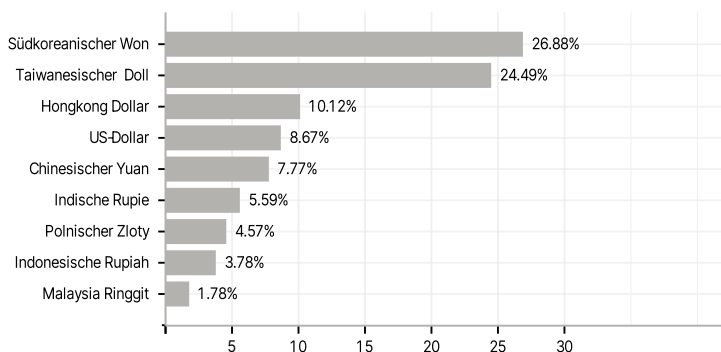
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

