

Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund I-ACC-NOK / LU2327456146 / FF0331 / FIL IM (LU)

Aktuell 26.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,26 NOK	Asien (exkl. Japan)	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+16,86%
2024	+16,61%
2023	+1,66%
2022	-7,05%

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	-
Tranchenvolumen	(26.02.2026) EUR 238,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.01.2026) EUR 2,80 Mrd.	Transaktionskosten	0,65%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.04.2021	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,08%	+18,08%	+7,46%	+21,32%	+43,66%	+40,20%	-	+32,60%
Performance p.a.	-	-	-	+21,32%	+19,83%	+11,92%	-	+5,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,32%	+19,86%	+11,92%	-	+5,95%
Sharpe Ratio	6,95	3,03	4,64	1,32	1,25	0,71	-	0,26
Volatilität	8,37%	12,21%	12,16%	14,58%	14,23%	14,00%	-	15,09%
Schlechtester Monat	-	-1,93%	+1,31%	-5,88%	-5,88%	-5,88%	-9,73%	-9,73%
Bester Monat	-	+6,52%	+5,07%	+6,52%	+9,00%	+9,00%	+13,58%	+13,58%
Maximaler Verlust	-1,71%	-4,46%	-4,18%	-13,74%	-15,74%	-15,74%	-	-25,03%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund I-ACC-NOK / LU2327456146 / FF0331 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5 %. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.

Fondsspezifische Informationen

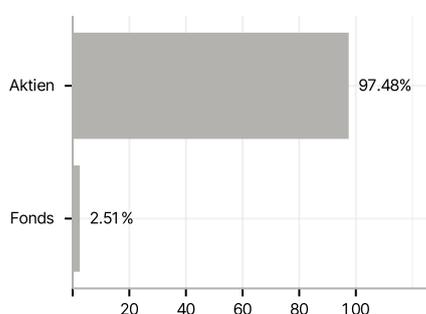
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund I-ACC-NOK wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund I-ACC-NOK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

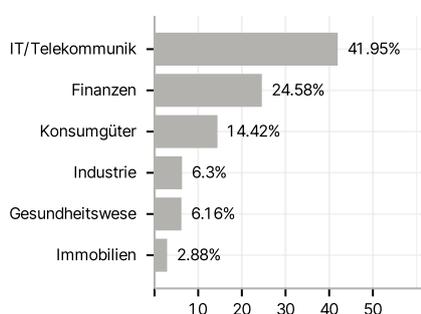
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

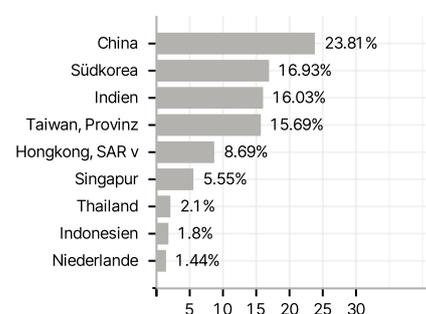
Anlagearten



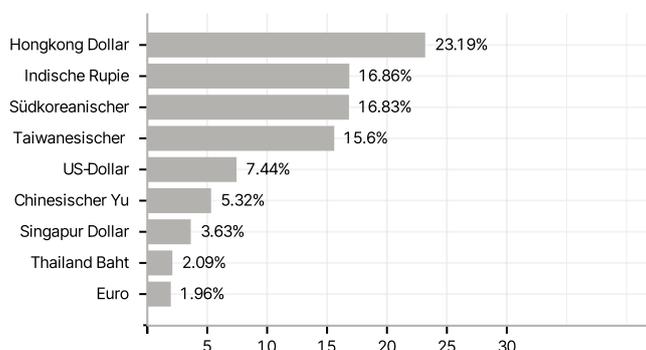
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

