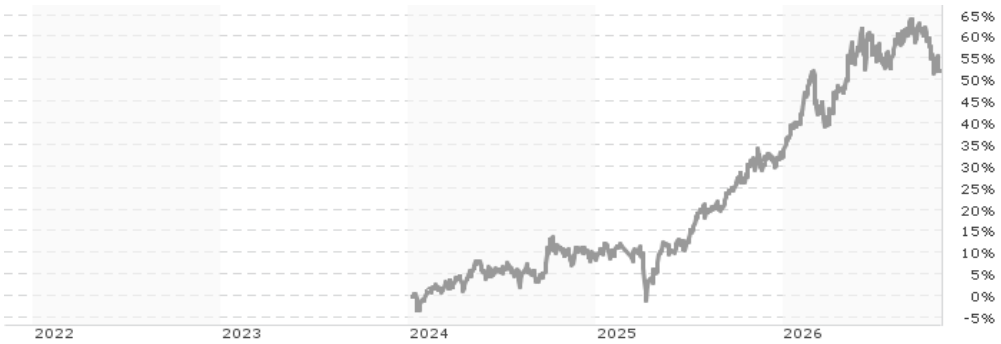
# Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund RY-QINC-GBP / LU2743683570 / WK008Z / FIL IM (LU)

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1,44 GBP | Asien/Pazifik | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +22,18% |
| 2024 | +8,40% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (03.11.2026) USD 5656,960 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.09.2026) USD 619,93 Mio. |
| Auflagedatum | 10.01.2024 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Jochen Breuer |
| Thema | Dividende |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,61% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (21.08.2026) 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,30% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 02.11.2026 | 0.01 GBP |
| 03.08.2026 | 0.01 GBP |
| 01.05.2026 | 0.01 GBP |
| 02.02.2026 | 0.01 GBP |
| 03.11.2025 | 0.01 GBP |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 150.000.000,00 |
| 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 | -5,63% | +1,91% | +15,61% | +15,89% | +38,54% | - | - | +53,13% |
| Performance p.a. | - | - | - | +15,89% | +17,73% | - | - | +16,33% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +15,89% | +17,70% | - | - | +16,30% |
| Sharpe Ratio | -4,13 | 0,07 | 1,08 | 0,91 | 1,14 | - | - | 1,07 |
| Volatilität | 13,18% | 15,68% | 14,87% | 14,53% | 13,20% | - | - | 12,74% |
| Schlechtester Monat | - | -5,52% | -8,04% | -8,04% | -8,04% | -8,04% | - | -8,04% |
| Bester Monat | - | +6,37% | +8,64% | +8,64% | +8,64% | +8,64% | - | +8,64% |
| Maximaler Verlust | -6,46% | -7,48% | -8,45% | -8,45% | -11,81% | - | - | -12,95% |

## Vertriebszulassung

;

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 04.11.2026 21:21

# Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund RY-QINC-GBP / LU2743683570 / WK008Z / FIL IM (LU)

## Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

## Fondsspezifische Informationen

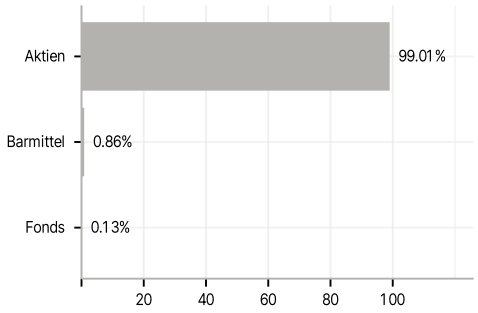
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund RY-QINC-GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund RY-QINC-GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

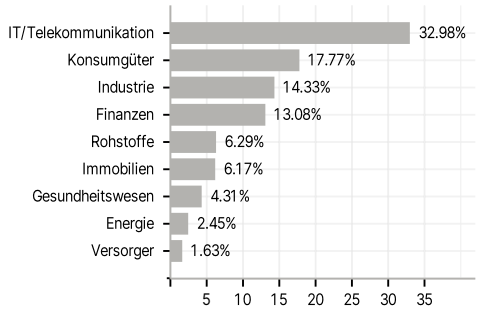
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

## Veranlagungsstruktur

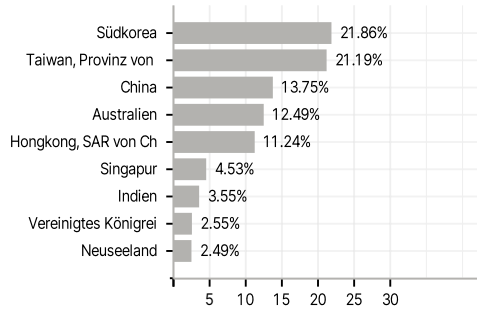
### Anlagearten



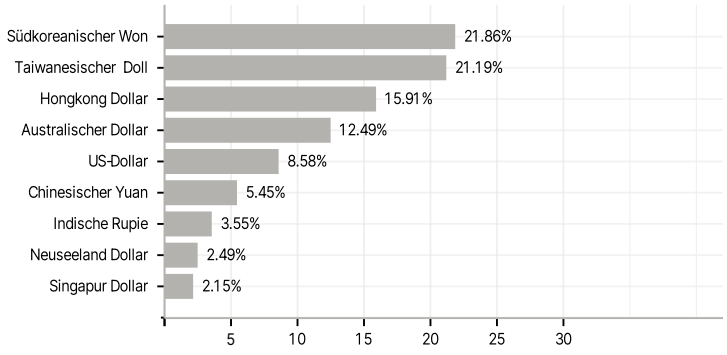

### Branchen



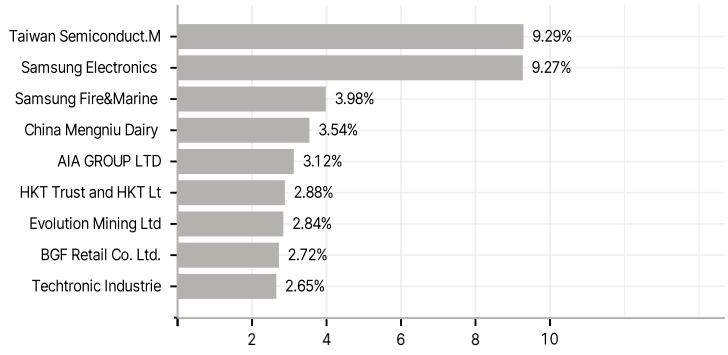

### Länder




### 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 04.11.2026 21:21