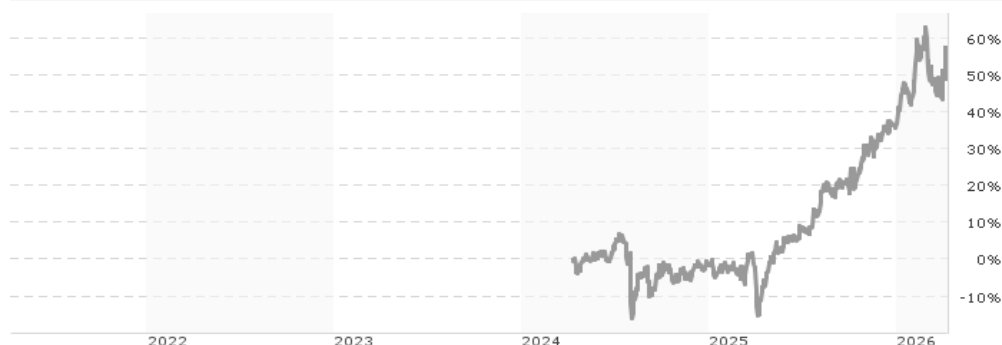


Fidelity Funds - Japan Value Fund A-MCDIST(G)-JPY / LU2788007339 / WK00AW / FIL IM (LU)

Aktuell 08.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1432,00 JPY	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+37,80%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.04.2026) JPY 4,14 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten	(27.02.2026) 1,91%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.03.2026) JPY 522,15 Mrd.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.04.2024	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.04.2026	6.01 JPY	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	02.03.2026	6.85 JPY	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.02.2026	6.05 JPY	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Min Zeng	02.01.2026	5.77 JPY		
Thema	-	01.12.2025	5.72 JPY		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,22%	+26,11%	+15,91%	+77,57%	+57,68%	-	-	+57,68%
Performance p.a.	-	-	-	+77,57%	+25,65%	-	-	+25,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+68,72%	+22,40%	-	-	+22,40%
Sharpe Ratio	3,10	2,37	2,59	3,45	-	-	-	1,03
Volatilität	34,24%	24,04%	27,50%	21,88%	-	-	-	22,87%
Schlechtester Monat	-	-11,77%	-11,77%	-11,77%	-11,77%	-	-	-11,77%
Bester Monat	-	+13,78%	+13,78%	+13,78%	+13,78%	-	-	+13,78%
Maximaler Verlust	-6,02%	-11,77%	-11,77%	-11,77%	-	-	-	-21,59%

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 09.04.2026 23:12

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-MCDIST(G)-JPY / LU2788007339 / WK00AW / 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

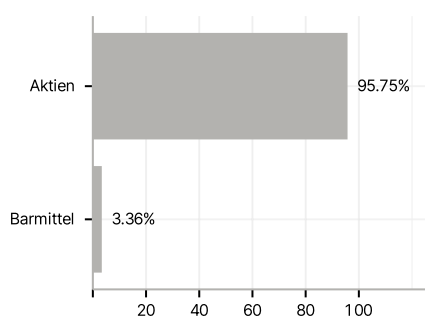
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Japan Value Fund A-MCDIST(G)-JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Japan Value Fund A-MCDIST(G)-JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

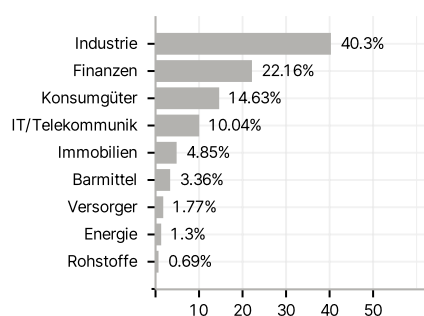
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

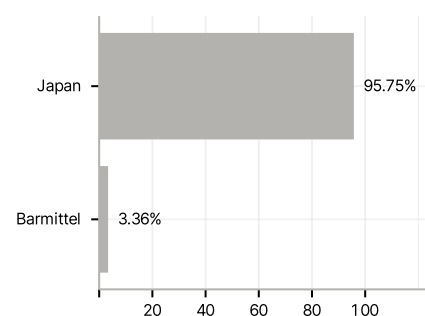
Anlagearten



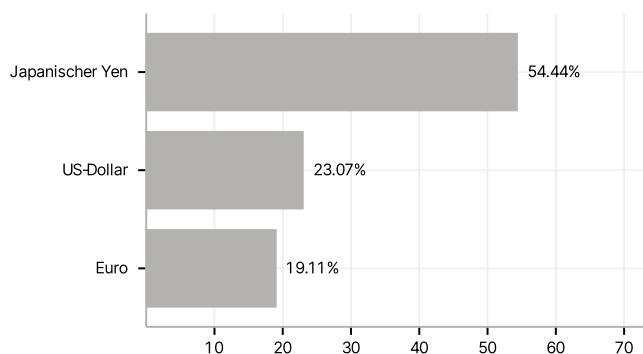
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

