Fidelity Funds - Japan Growth Fund I-ACC-JPY / LU0261965585 / A0LGUY / FIL IM (LU)

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
38611,00 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	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) JPY 771454,000
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) JPY 5,13 Mrd.
Auflagedatum	14.08.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Nicholas Price
Thema	-

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		0,00%
Managementgebühr		0,80%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026)	0,89%
Transaktionskosten		0,49%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
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	-5,90%	+3,58%	+12,05%	+16,47%	+47,17%	+53,07%	+45,11%	+286,11%
Performance p.a.	-	-	-	+16,47%	+21,31%	+15,26%	+7,73%	+6,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,47%	+21,31%	+15,25%	+7,73%	+6,90%
Sharpe Ratio	-3,36	0,25	0,59	0,71	0,92	0,61	0,24	0,18
Volatilität	16,37%	17,55%	19,88%	19,35%	20,14%	20,50%	20,40%	22,67%
Schlechtester Monat	-	-5,55%	-12,18%	-12,18%	-12,18%	-12,18%	-16,02%	-23,16%
Bester Monat	-	+5,86%	+13,71%	+13,71%	+13,71%	+13,71%	+13,71%	+19,98%
Maximaler Verlust	-7,49%	-8,43%	-12,18%	-12,18%	-20,32%	-23,83%	-30,62%	-69,18%

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 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 05.11.2026 13:45

Fidelity Funds - Japan Growth Fund I-ACC-JPY / LU0261965585 / A0LGUY / 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

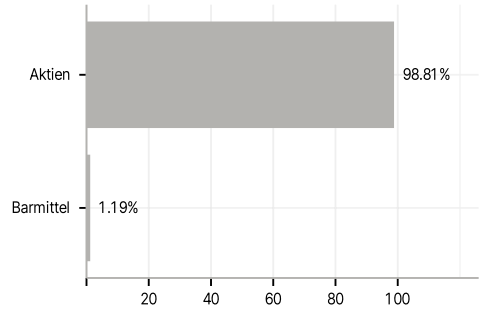
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Japan Growth Fund I-ACC-JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Japan Growth Fund I-ACC-JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

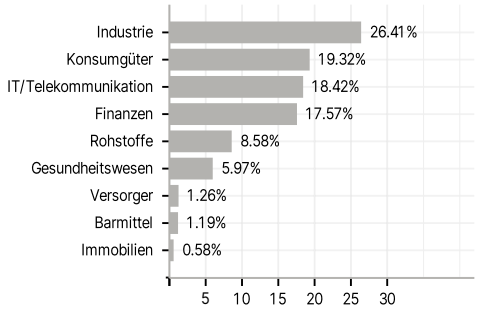
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Die Investitionen sind nicht auf einen bestimmten Sektor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

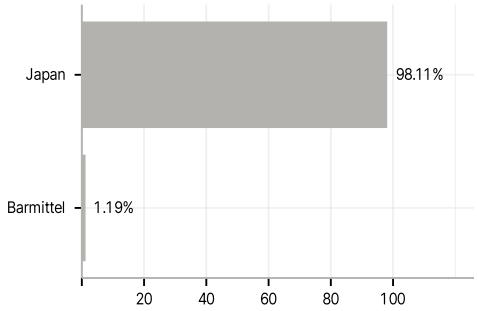
Anlagearten



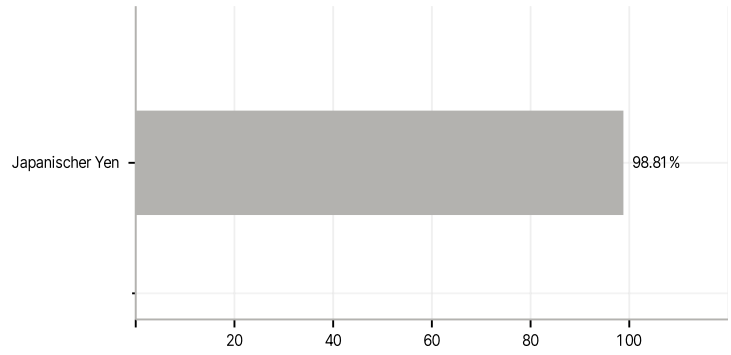
Branchen



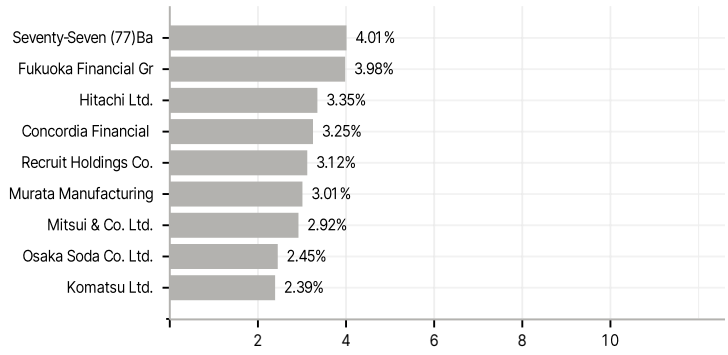
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 05.11.2026 13:45