

Fidelity Funds - India Focus Fund Y-USD / LU0936580199 / A1W4UD / FIL IM (LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
34,42 USD	Indien	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+12,92%
2023	+19,50%
2022	-13,52%
2021	+26,18%
2020	+15,62%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 12,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025)	1,08%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 2,49 Mrd.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.10.2013	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KES- Meldefonds	Ja	03.08.2020	0.03 USD	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2016	0.00 USD	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.08.2015	0.01 USD	https://www.fidelity.at	
Fondsmanager	Amit Goel				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,28%	+3,12%	-0,32%	+0,15%	+22,97%	+31,78%	+86,26%	+245,14%
Performance p.a.	-	-	-	+0,15%	+10,88%	+9,63%	+13,24%	+11,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-5,28%	+3,12%	-0,32%	+0,15%	+10,88%	+9,63%	+13,24%	+11,03%
Sharpe Ratio	-5,83	0,30	-0,17	-0,14	0,70	0,61	0,75	0,51
Volatilität	8,44%	14,54%	14,59%	13,28%	12,69%	12,45%	15,04%	17,86%
Schlechtester Monat	-	-5,73%	-5,73%	-5,73%	-5,73%	-5,73%	-5,75%	-26,07%
Bester Monat	-	+6,21%	+6,21%	+6,21%	+6,62%	+6,62%	+9,94%	+13,88%
Maximaler Verlust	-5,94%	-6,45%	-11,05%	-15,77%	-15,77%	-15,77%	-23,90%	-41,03%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 08.08.2025 17:55

Fidelity Funds - India Focus Fund Y-USD / LU0936580199 / A1W4UD / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen 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. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Fondsspezifische Informationen

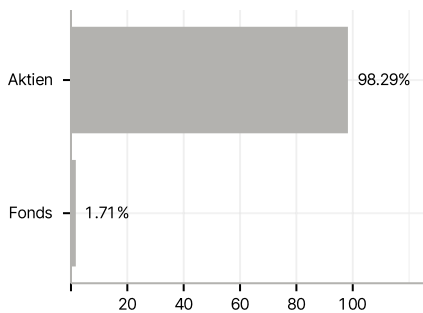
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - India Focus Fund Y-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - India Focus Fund Y-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

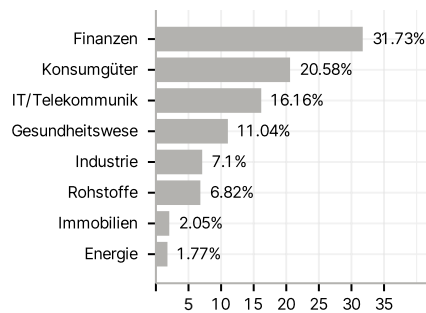
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

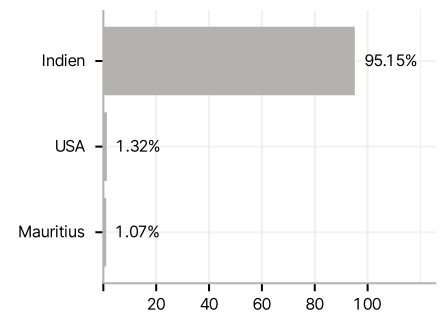
Anlagearten



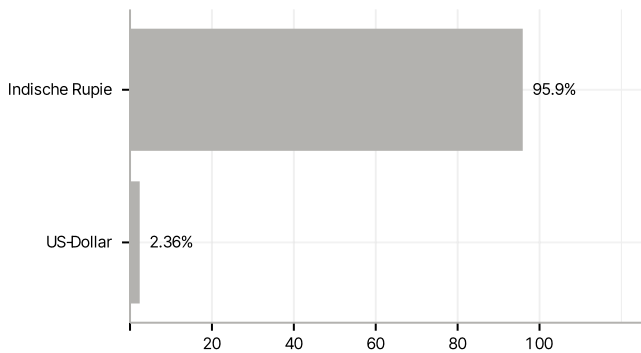
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

