

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME(G)-USD / LU2338036770 / A3DBF5 / FIL IM (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 19.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 10,44 USD | Australien | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +14,82% |
| 2024 | +0,89% |
| 2023 | +9,08% |
| 2022 | -12,91% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,36% | 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 | (19.06.2026) AUD 138489,780 | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 1,92% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.05.2026) AUD 514,99 Mio. | Transaktionskosten | 0,11% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 22.12.2021 | Ausschüttungen | | FIL IM (LU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 01.06.2026 | 0.02 USD | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | 01.05.2026 | 0.02 USD | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 01.04.2026 | 0.02 USD | www.fidelity.lu | |
| Fondsmanager | Paul Taylor | 02.03.2026 | 0.02 USD | | |
| Thema | - | 02.02.2026 | 0.02 USD | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,19% | +8,18% | +6,80% | +13,79% | +22,12% | +29,27% | - | +19,64% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,79% | +10,51% | +8,93% | - | +4,07% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,12% | +7,71% | +7,09% | - | +2,89% |
| Sharpe Ratio | 1,31 | 0,69 | 0,58 | 0,64 | 0,41 | 0,35 | - | 0,09 |
| Volatilität | 20,38% | 21,48% | 21,95% | 17,97% | 19,71% | 19,01% | - | 20,50% |
| Schlechtester Monat | - | -10,32% | -10,32% | -10,32% | -10,32% | -10,32% | -12,66% | -12,66% |
| Bester Monat | - | +7,92% | +7,92% | +7,92% | +7,92% | +10,64% | +12,71% | +12,71% |
| Maximaler Verlust | -4,95% | -11,86% | -11,86% | -11,86% | -24,68% | -24,68% | - | -25,64% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 23.06.2026 04:33

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME(G)-USD / LU2338036770 / A3DBF5 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die in Australien börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf taktisch auch in australische Hybridinstrumente und Schuldpapiere von Unternehmen investieren, wenn der Investmentmanager der Überzeugung ist, dass sie bessere Anlagemöglichkeiten bieten als die damit verbundenen Aktien. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. 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

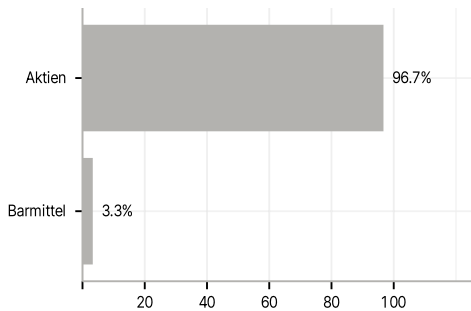
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME(G)-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME(G)-USD kann mehr als 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

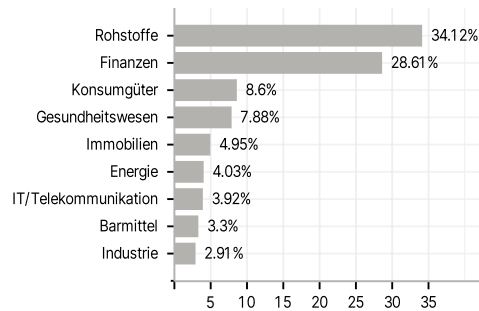
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

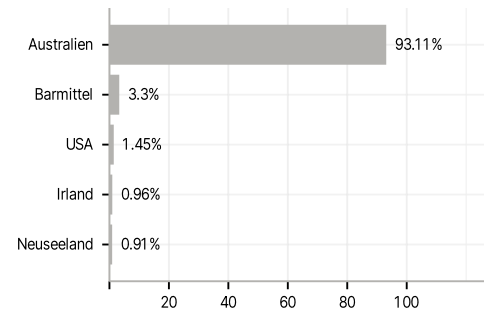
Anlagearten



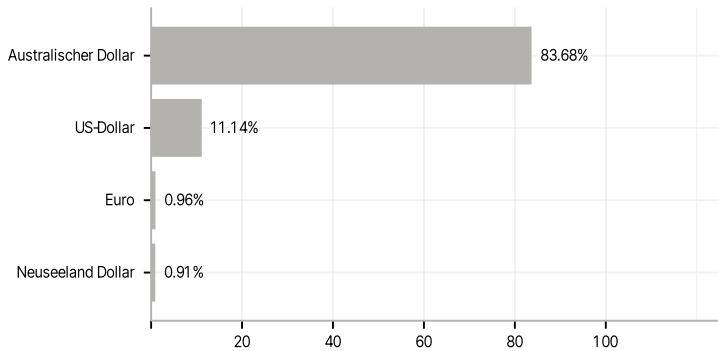
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

