

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund I-ACC-USD / LU1808853821 / A2N5KW / FIL IM (LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,69 USD	Australien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+1,58%
2023							+10,29%
2022							-12,05%
2021							+14,36%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
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) AUD 5300,480	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,89%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) AUD 532,81 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.05.2018			FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.fidelity.at	
Fondsmanager	Paul Taylor				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,25%	+8,13%	+14,42%	+16,46%	+27,27%	+26,99%	-	+28,94%
Performance p.a.	-	-	-	+16,46%	+12,79%	+8,29%	-	+5,69%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,25%	+8,13%	+14,42%	+16,46%	+12,79%	+8,29%	-	+5,69%
Sharpe Ratio	2,12	0,61	0,99	0,69	0,56	0,32	-	0,18
Volatilität	13,24%	24,85%	23,44%	21,10%	19,22%	19,92%	-	20,08%
Schlechtester Monat	-	-4,45%	-9,33%	-9,33%	-9,33%	-10,97%	-12,61%	-12,61%
Bester Monat	-	+6,67%	+6,67%	+7,40%	+10,77%	+12,83%	+12,83%	+12,83%
Maximaler Verlust	-4,46%	-21,72%	-21,72%	-24,28%	-24,28%	-24,28%	-	-26,11%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 09.08.2025 07:56

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund I-ACC-USD / LU1808853821 / A2N5KW / 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 I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund I-ACC-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

