Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc USD / LU2152795881 / A3CX1D / FIL IM (LU)

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,71 USD	Asien/Pazifik ex Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+22,44%
2024	+1,50%
2023	+13,42%
2022	-6,03%
2021	+15,45%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.11.2026) EUR 18,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 1,02 Mrd.
Auflagedatum	08.04.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,91%
Transaktionskosten	0,31%

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	-3,19%	-6,06%	-1,00%	-0,59%	+15,15%	+31,65%	+30,92%	+137,10%
Performance p.a.	-	-	-	-0,59%	+7,32%	+9,59%	+5,53%	+13,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,59%	+7,31%	+9,60%	+5,54%	+13,97%
Sharpe Ratio	-3,31	-1,12	-0,28	-0,25	0,33	0,51	0,21	0,84
Volatilität	10,95%	12,99%	14,20%	13,65%	13,67%	13,33%	13,25%	13,33%
Schlechtester Monat	-	-5,08%	-9,93%	-9,93%	-9,93%	-9,93%	-9,93%	-9,93%
Bester Monat	-	+7,30%	+7,30%	+7,30%	+7,30%	+8,66%	+14,64%	+14,64%
Maximaler Verlust	-5,27%	-10,38%	-14,06%	-14,06%	-14,06%	-17,36%	-20,11%	-20,37%

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 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 12.11.2026 04:36

Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc USD / LU2152795881 / A3CX1D / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 8.000 Mio. USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds darf in Unternehmen außerhalb dieses Bereichs investieren.

Fondsspezifische Informationen

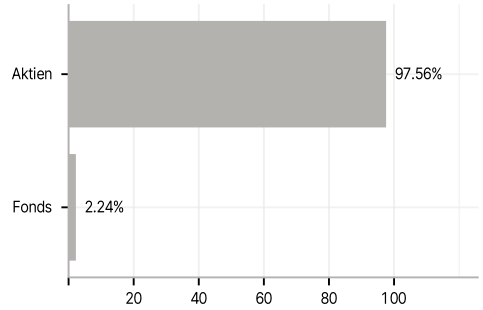
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

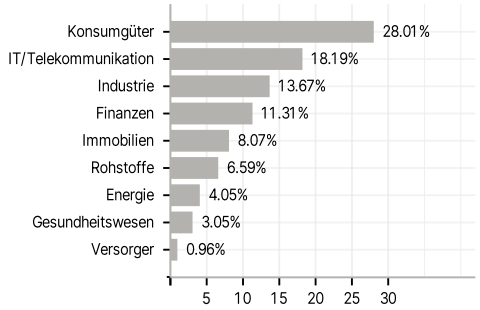
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

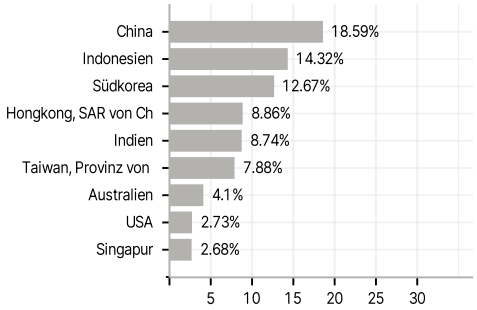
Anlagearten



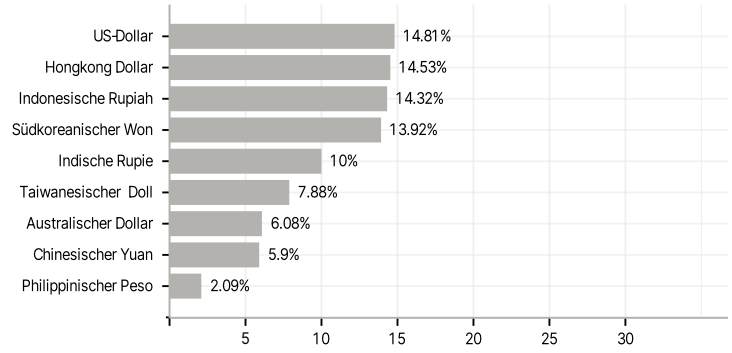
Branchen



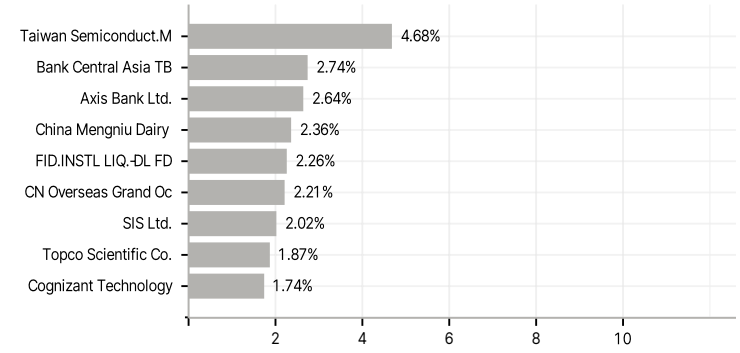
Länder



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 12.11.2026 04:36