

Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund W-ACC-GBP / LU2327455841 / FF0294 / FIL IM (LU)

| Aktuell 20.03.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 1,10 GBP                        | Japan  | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2025              | +8,91%  |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +7,50%  |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +3,56%  |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -13,45% |   |   |   |   |   |   |

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            | (20.03.2026) EUR 1,38 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten                          | (16.02.2026) 1,07% | Umschichtgebühr     | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (27.02.2026) EUR 270,00 Mio. | Transaktionskosten                            | 0,14%              | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum               | 14.04.2021                   | FIL IM (LU)                                   |                    |                     |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg |                    |                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                       | Luxemburg                                     |                    |                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | www.fidelity.lu                               |                    |                     |              |
| Fondsmanager               | Masafumi Oshiden, Ying Lu    |                                               |                    |                     |              |
| Thema                      | -                            |                                               |                    |                     |              |

| Performance                    | 1M      | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -10,72% | -0,36%  | -2,22%  | +5,88%  | +6,60%  | +18,81% | +9,90%  | +9,90%      |
| Performance p.a.               | -       | -       | -       | +5,88%  | +3,25%  | +5,91%  | +1,93%  | +1,93%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -       | -       | -       | +5,88%  | +3,25%  | +5,91%  | +1,91%  | +1,93%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,87   | -0,15   | -0,55   | 0,20    | 0,06    | 0,23    | -       | -0,01       |
| Volatilität                    | 27,59%  | 19,22%  | 21,92%  | 18,97%  | 17,99%  | 16,62%  | -       | 16,16%      |
| Schlechtester Monat            | -       | -12,78% | -12,78% | -12,78% | -12,78% | -12,78% | -12,78% | -12,78%     |
| Bester Monat                   | -       | +9,38%  | +9,38%  | +9,38%  | +9,38%  | +9,38%  | +9,38%  | +9,38%      |
| Maximaler Verlust              | -12,78% | -12,78% | -12,78% | -13,89% | -16,53% | -16,53% | -       | -25,74%     |

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 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 24.03.2026 13:44

Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund W-ACC-GBP / LU2327455841 / FF0294 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einem Fidelity ESG Rating von "C" oder darunter aus.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund W-ACC-GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund W-ACC-GBP 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

