

Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-MCDIST(G)-HKD / LU2458285785 / FF0329 / FIL IM (LU)

Aktuell 05.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,40 HKD	Asien (exkl. Japan)	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+30,71%						
2024	+2,20%						
2023	-2,14%						

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	-
Tranchenvolumen	(05.02.2026) EUR 6,12 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.10.2025)	1,92%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.01.2026) EUR 2,80 Mrd.	Transaktionskosten	0,67%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.04.2022	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Melfond	Nein	02.02.2026	0.03 HKD	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	02.01.2026	0.03 HKD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.12.2025	0.03 HKD	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis	03.11.2025	0.03 HKD		
Thema	-	01.10.2025	0.03 HKD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,90%	+20,63%	+6,56%	+39,19%	+53,40%	+29,80%	-	+29,50%
Performance p.a.	-	-	-	+39,19%	+23,82%	+9,08%	-	+7,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+32,25%	+20,73%	+7,24%	-	+5,57%
Sharpe Ratio	1,80	3,28	6,27	2,37	1,41	0,46	-	0,30
Volatilität	12,64%	13,10%	14,11%	15,65%	15,46%	15,41%	-	16,51%
Schlechtester Monat	-	-1,75%	-1,18%	-1,75%	-4,72%	-7,38%	-	-8,49%
Bester Monat	-	+7,83%	+7,83%	+7,83%	+9,28%	+9,28%	-	+17,99%
Maximaler Verlust	-2,28%	-5,81%	-2,28%	-13,42%	-19,06%	-19,06%	-	-21,93%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.02.2026 02:32

Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-MCDIST(G)-HKD / LU2458285785 / FF0329 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5 %. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.

Fondsspezifische Informationen

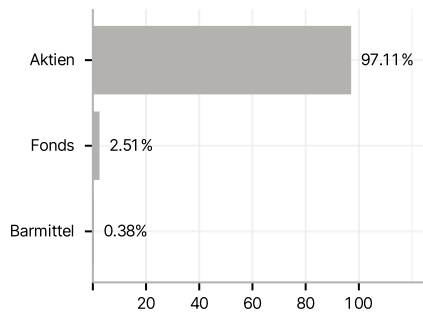
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-MCDIST(G)-HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-MCDIST(G)-HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

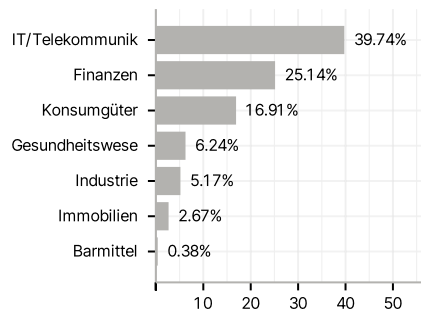
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

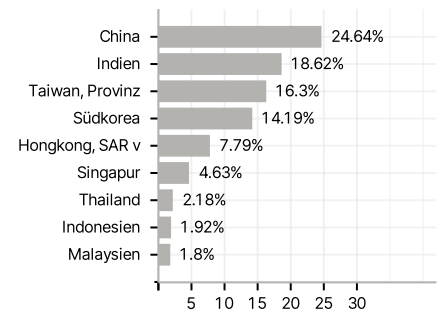
Anlagearten



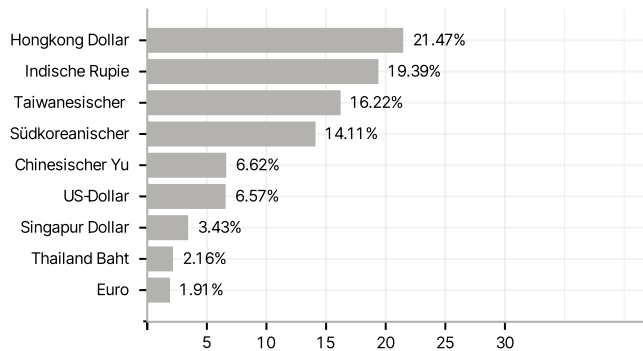
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

