

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-USD / LU2548004659 / A3D9N5 / FIL IM (LU)

Aktuell 17.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,26 USD	Asien (exkl. Japan)	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+0,49%						

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	(17.09.2025) USD 5627,680	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.08.2025) USD 4,77 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.04.2023	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.fidelity.at			
Fondsmanager	Mohit Mandhana				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,09%	+6,69%	+10,56%	+10,02%	+17,01%	-	-	+12,55%
Performance p.a.	-	-	-	+10,02%	+8,17%	-	-	+4,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,09%	+6,69%	+10,56%	+10,02%	+8,17%	-	-	+4,97%
Sharpe Ratio	-5,21	0,74	0,82	0,50	0,43	-	-	0,21
Volatilität	2,79%	15,73%	16,10%	16,09%	14,46%	-	-	13,82%
Schlechtester Monat	-	+0,14%	-1,93%	-6,38%	-6,38%	-6,38%	-	-6,38%
Bester Monat	-	+4,06%	+4,06%	+11,12%	+11,12%	+11,12%	-	+11,12%
Maximaler Verlust	-1,41%	-11,77%	-11,77%	-18,99%	-18,99%	-	-	-18,99%

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 24.09.2025 02:08

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-USD / LU2548004659 / A3D9N5 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Investment Manager Anlageideen und stützt sich dabei, um das Anlageuniversum einzugrenzen, auf eine Kombination aus Research von Fidelity, Research von Drittanbietern, Beiträgen aus quantitativen Ausschlusskriterien und Besprechungen mit Unternehmen. Die Aktienresearch und die Aktienauswahl konzentrieren sich, mit Hilfe rigoroser Bottom-up-Finanzanalysen und -bewertungen, auf die Beurteilung des ESG-Profiles und der Fundamentaldaten der SDG-Ausrichtung, um Aktien mit Potenzial für hohe Anlagerenditen auszuwählen. Der Investmentmanager wählt Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten zu ökologischen oder sozialen Zielen aus, die mit den SDGs in Einklang stehen. Der Investmentmanager ist bestrebt, als aktiver Eigentümer aufzutreten und mit den vom Teilfonds gehaltenen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um positive Veränderungen zu fördern.

Fondsspezifische Informationen

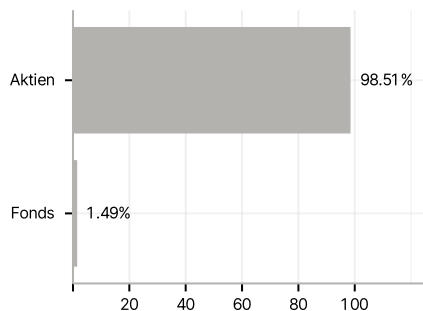
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

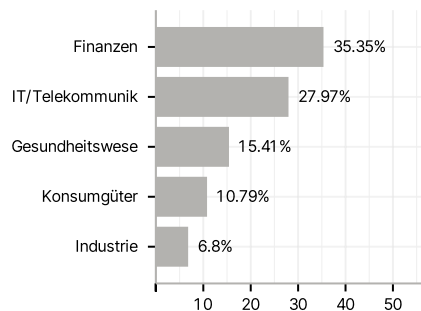
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Asien (ohne Japan) haben, wozu auch Schwellenländer gehören, dort notiert sind oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan) ausüben. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDGs") im Einklang stehen. Der Teilfonds darf (ergänzend und nur bis zu 20 % seines Vermögens) liquide Mittel, Geldmarktinstrumente und andere Anlagen halten, die zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Vermögensprozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): insgesamt weniger als 30 %, an Aktien gebundene Wertpapiere: bis zu 40 %, zulässige geschlossene REITs: bis zu 10 %.

Veranlagungsstruktur

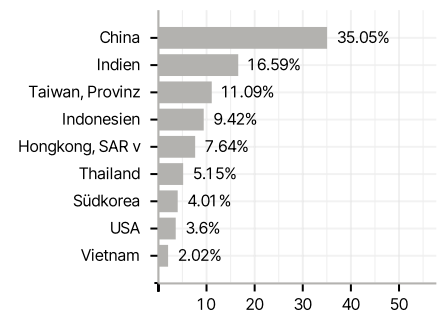
Anlagearten



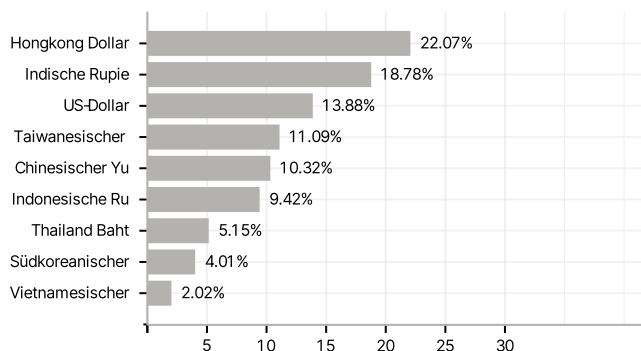
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

