

Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-ACC-USD (hedged) / LU0997586945 / FF0524 / FIL IM (LU)

Aktuell 20.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,85 USD	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+19,83%						
2024	+22,18%						
2023	+21,97%						
2022	-10,73%						
2021	+11,10%						

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	0,00%
Tranchenvolumen	(20.03.2026) EUR 12,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.02.2026) 1,92%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.02.2026) EUR 270,00 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.01.2014	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	-9,27%	+7,18%	-1,03%	+19,59%	+24,27%	+73,14%	+76,31%	+75,28%
Performance p.a.	-	-	-	+19,59%	+11,48%	+20,06%	+12,02%	+11,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,63%	+8,66%	+18,05%	+10,87%	+10,26%
Sharpe Ratio	-2,60	0,64	-0,30	0,82	0,44	0,94	0,54	0,51
Volatilität	28,46%	20,47%	22,63%	21,24%	21,14%	19,18%	18,24%	18,02%
Schlechtester Monat	-	-11,69%	-11,69%	-11,69%	-11,69%	-11,69%	-11,69%	-11,69%
Bester Monat	-	+8,61%	+8,61%	+8,61%	+8,61%	+8,61%	+8,61%	+8,61%
Maximaler Verlust	-11,69%	-11,69%	-11,69%	-16,70%	-20,96%	-20,96%	-21,13%	-21,13%

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 17:18

Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-ACC-USD (hedged) / LU0997586945 / FF0524 / 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.

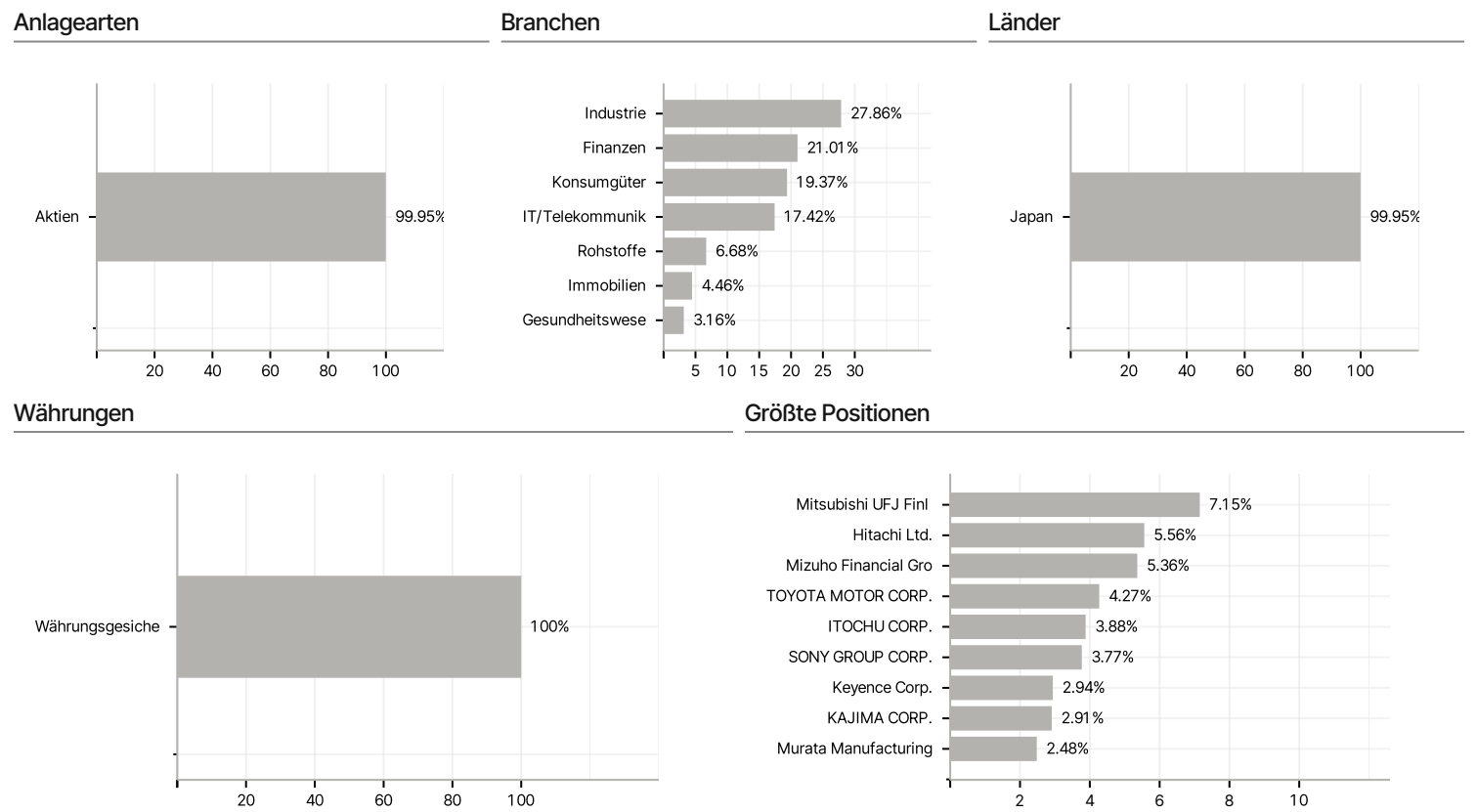
Fondsspezifische Informationen

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



Währungen

Währungen	Prozent
Währungsgesiche	100%

Größte Positionen

Größte Positionen	Prozent
Mitsubishi UFJ Finl	7.15%
Hitachi Ltd.	5.56%
Mizuho Financial Gro	5.36%
TOYOTA MOTOR CORP.	4.27%
ITOCHU CORP.	3.88%
SONY GROUP CORP.	3.77%
Keyence Corp.	2.94%
KAJIMA CORP.	2.91%
Murata Manufacturing	2.48%