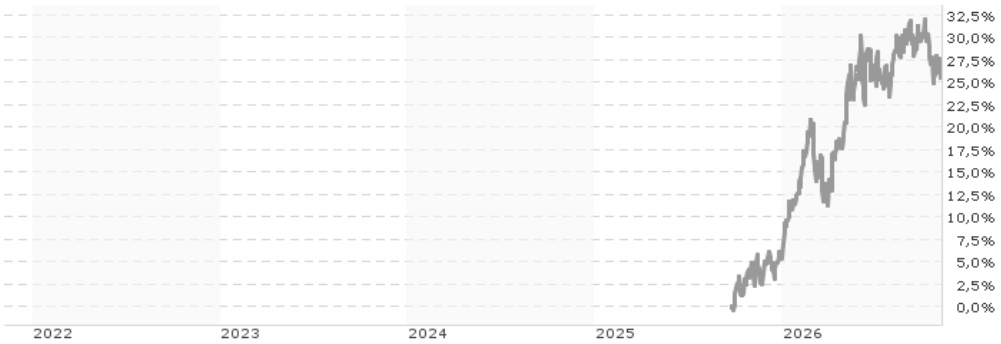
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-ACC-Euro / LU3155721346 / A41HSC / FIL IM (LU)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,56 EUR	Asien/Pazifik	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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	(05.11.2026) USD 503447,420	Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,94%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) USD 619,93 Mio.	Transaktionskosten	0,30%		
Auflagedatum	24.09.2025				
KESt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Jochen Breuer				
Thema	Dividende				

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	-4,92%	+4,06%	+18,94%	+20,42%	-	-	-	+25,60%
Performance p.a.	-	-	-	+20,42%	-	-	-	+22,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,42%	-	-	-	+17,09%
Sharpe Ratio	-3,49	0,35	1,32	1,20	-	-	-	1,38
Volatilität	13,64%	15,67%	15,13%	14,72%	-	-	-	14,43%
Schlechtester Monat	-	-3,07%	-7,55%	-7,55%	-7,55%	-	-	-7,55%
Bester Monat	-	+5,88%	+6,92%	+6,92%	+6,92%	-	-	+6,92%
Maximaler Verlust	-5,30%	-5,83%	-8,01%	-8,01%	-	-	-	-8,01%

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 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 06.11.2026 16:27

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-ACC-Euro / LU3155721346 / A41HSC / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Fondsspezifische Informationen

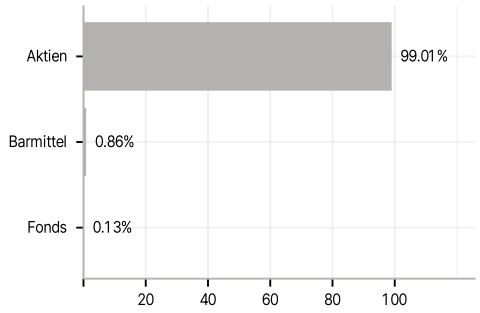
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

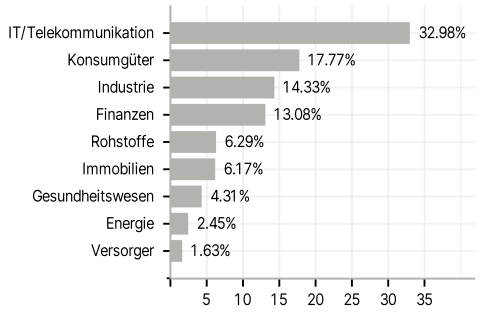
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

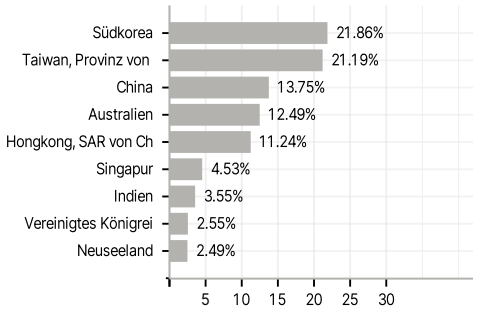
Anlagearten



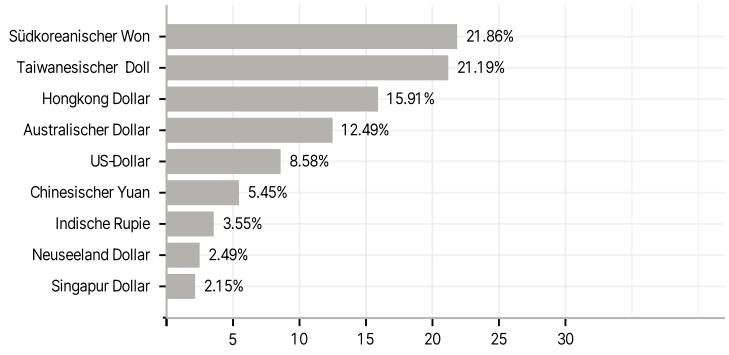
Branchen



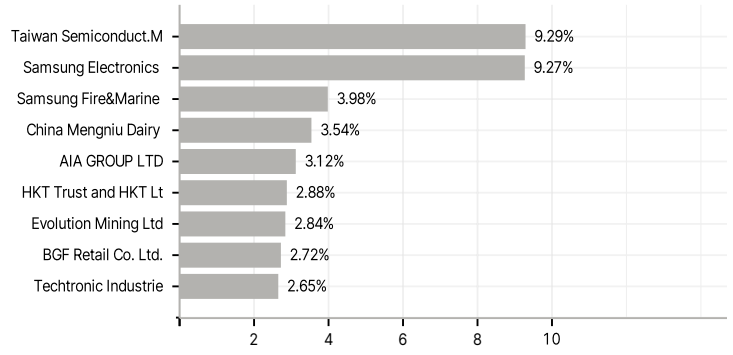
Länder



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 06.11.2026 16:27