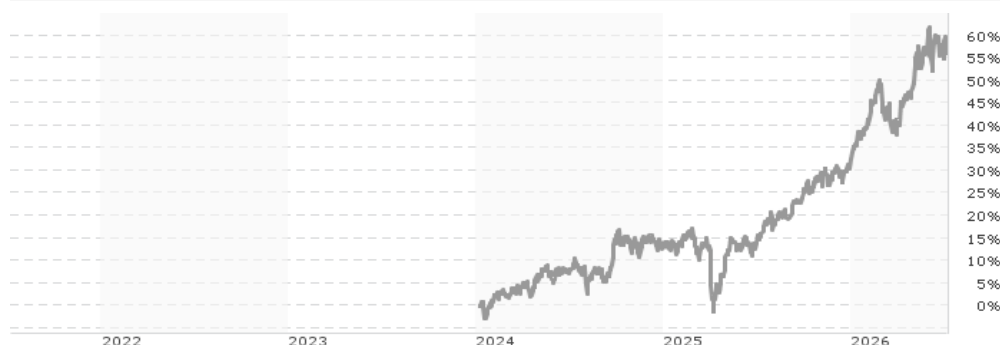


Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund RY-QINC-EUR / LU2743683653 / A401JK / FIL IM (LU)

Aktuell 07.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,85 EUR	Asien/Pazifik	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+15,71%
2024	+12,96%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 150.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,61%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) USD 6791,410	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,91%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 577,69 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.01.2024	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.05.2026	0.08 EUR	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	02.02.2026	0.08 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.11.2025	0.08 EUR	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Jochen Breuer	01.08.2025	0.08 EUR		
Thema	Dividende	01.05.2025	0.08 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,95%	+15,54%	+19,68%	+36,08%	+44,30%	-	-	+56,42%
Performance p.a.	-	-	-	+36,08%	+20,16%	-	-	+19,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+36,08%	+20,12%	-	-	+19,66%
Sharpe Ratio	0,49	1,88	2,37	2,40	1,23	-	-	1,26
Volatilität	21,13%	16,76%	16,66%	14,05%	14,45%	-	-	13,74%
Schlechtester Monat	-	-7,50%	-7,50%	-7,50%	-7,50%	-7,50%	-	-7,50%
Bester Monat	-	+7,04%	+7,04%	+7,04%	+7,04%	+7,04%	-	+7,04%
Maximaler Verlust	-3,16%	-7,96%	-7,96%	-7,96%	-15,76%	-	-	-15,76%

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 08.07.2026 09:41

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund RY-QINC-EUR / LU2743683653 / A401JK / 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

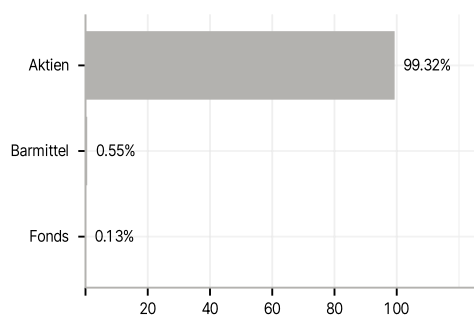
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund RY-QINC-EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund RY-QINC-EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

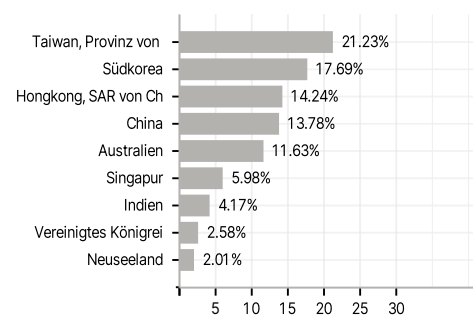
Anlagearten



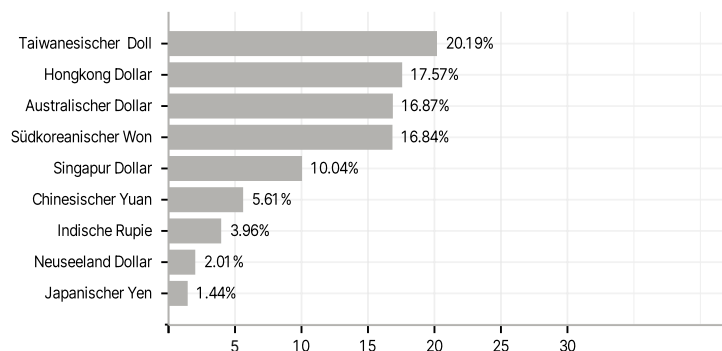
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

