

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)

Fondsdaten per 30.11.2025

Basisdaten								
WKN / ISIN:	973281 / LU0048574536							
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.							
Fondsmanager	Herr Paul Taylor							
Anlageregion	Australien							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% S&P/ASX 200							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	298,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	06.12.1991							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	✗ Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) Typ: Basic ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)							

Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,92%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,10%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.12.2025
Ausgabepreis	104,20 AUD
Nettoinventarwert (NAV)	99,02 AUD

Ratings

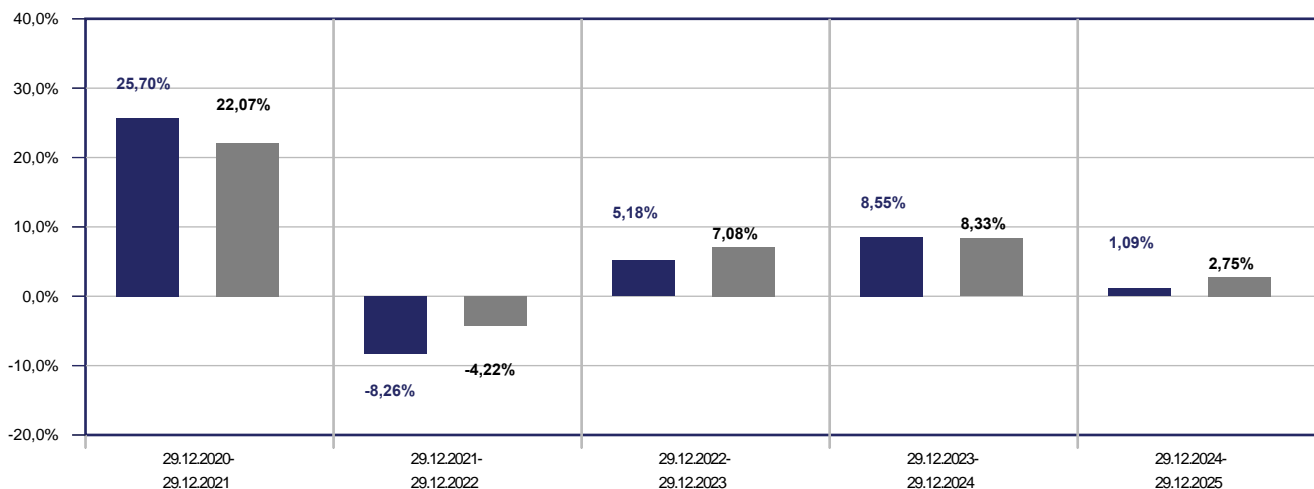
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)

Fondsdaten per 30.11.2025

Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.194,28 €	1.095,61 €	1.152,32 €	1.250,85 €	1.264,47 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

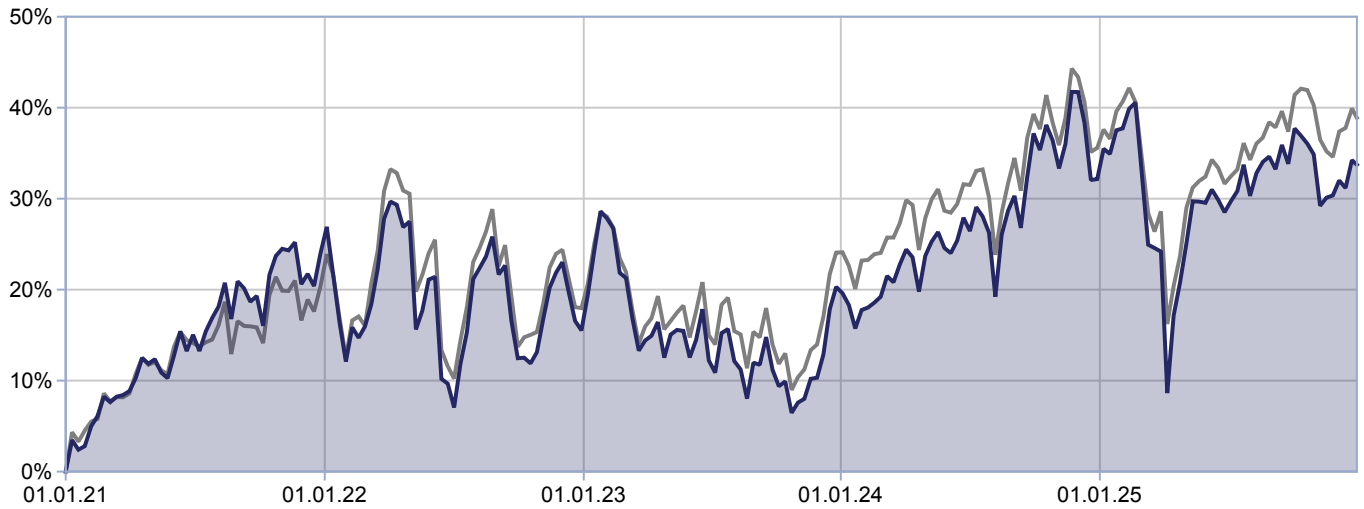
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)

Fondsdaten per 30.11.2025

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	1,76%	2,39%		
3 Monate	-0,98%	-0,31%		
6 Monate	4,03%	5,45%		
seit Jahresbeginn	2,02%	3,45%		
1 Jahr	1,09%	2,57%	1,09%	2,57%
3 Jahre	15,93%	17,74%	5,05%	5,59%
5 Jahre	33,68%	38,13%	5,98%	6,67%
10 Jahre	83,36%	95,83%	6,25%	6,95%
seit Auflegung	1.355,26%	1.573,69%		8,62%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,08%	13,94%	12,40%	13,94%
Sharpe Ratio	-0,61	0,09	-0,04	0,25
Tracking Error	3,67%	3,07%	3,29%	3,27%
Korrelation	0,98	0,96	0,98	0,96
Beta	1,10	1,00	1,12	1,00
Treynor Ratio	-8,72%	-6,60%	-0,54%	0,09%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2025

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)

Fondsdaten per 30.11.2025

Die 10 größten Engagements		
COMMONWEALTH BANK AU...		8,4%
BHP GROUP LTD		7,8%
EVOLUTION MINING LTD		7,4%
GOODMAN GROUP		4,9%
RIO TINTO LTD		4,8%
SUNCORP GROUP LTD		4,4%
Macquarie Group Ltd		4,3%
SEEK LTD		4,2%
Westpac Banking Corp		3,8%
COLES GROUP LTD		3,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		94,9%
Geldmarkt/Kasse		5,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Australien		95,9%
USA		3,1%
Neuseeland		1,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		27,9%
Grundstoffe		26,1%
Gesundheit / Healthcare		12,2%
Konsumgüter		5,2%
Immobilien		5,2%
Telekommunikationsdi...		5,1%
Konsumgüter nicht-zy...		3,8%
Industrie / Investit...		3,4%
Divers		3,3%
Informationstechnologie		3,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.08.2025	1,1314 AUD	97,66 AUD	n.v.	n.v.	
01.08.2024	1,1985 AUD	89,77 AUD	n.v.	n.v.	
01.08.2023	1,2005 AUD	82,37 AUD	n.v.	n.v.	
01.08.2022	1,0975 AUD	78,04 AUD	n.v.	n.v.	
02.08.2021	0,2684 AUD	83,77 AUD	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2025

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden.

Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.