

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund - A AUD ACC

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE													
ISIN: LU0261950041		Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.													
Aktueller Wert (NAV): 34,55 AUD															
UNIQA-Risikokategorie: 4															
Erstauflegungsdatum: 25.09.2006															
Währung: AUD															
Fondsvolumen: AUD 528,73 Mio.															
Ifd. Kosten: 2,03%															
Gewinnverwendung: Thesaurierend															
Domizil: Luxemburg															
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes															
Fondstyp: Aktien															
Anlageregion: Australien															
Branche: Branchenmix															
Fondsmanagement: Paul Taylor															
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg http://www.fidelity.lu															
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG													
seit Beginn (09/06) / p.a.	247,30%	6,62%	Performance 0,09% -0,26% 2,60% 6,93% 7,47% 9,05% 6,62%												
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,97%		Volatilität 16,08% 11,43% 14,24% 12,21% 12,79% 15,10% 16,40%												
2025	6,47%	2024	Max. Verlust -3,69% -7,59% -16,78% -16,78% -18,42% -31,96% -51,45%												
2023	8,71%	2022	Pos. Monate - 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% 64,17% 59,75%												
2021	22,59%	2020													
2019	25,64%	2018													
2017	10,00%	2016													
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		<p>Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.</p> <p>Berechnungsbasis: 16.02.2026</p>													
		<p>* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at</p>													
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026															
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Aktien 98,9%</td> <td>Barmittel 1,1%</td> </tr> </table>		Aktien 98,9%	Barmittel 1,1%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>Evolution Mining Ltd. 9,3%</td> <td>BHP Group Ltd. 9,2%</td> </tr> <tr> <td>Commonwealth Bank of Australia 8,2%</td> <td>Rio Tinto Ltd. 5,4%</td> </tr> <tr> <td>Goodman Group 4,9%</td> <td>Macquarie Group Ltd. 4,5%</td> </tr> <tr> <td>Suncorp Group Ltd. 4,2%</td> <td>Westpac Banking Corp. 3,9%</td> </tr> <tr> <td>Coles Group Ltd. 3,7%</td> <td>IGO Ltd. 3,6%</td> </tr> </table>		Evolution Mining Ltd. 9,3%	BHP Group Ltd. 9,2%	Commonwealth Bank of Australia 8,2%	Rio Tinto Ltd. 5,4%	Goodman Group 4,9%	Macquarie Group Ltd. 4,5%	Suncorp Group Ltd. 4,2%	Westpac Banking Corp. 3,9%	Coles Group Ltd. 3,7%	IGO Ltd. 3,6%
Aktien 98,9%	Barmittel 1,1%														
Evolution Mining Ltd. 9,3%	BHP Group Ltd. 9,2%														
Commonwealth Bank of Australia 8,2%	Rio Tinto Ltd. 5,4%														
Goodman Group 4,9%	Macquarie Group Ltd. 4,5%														
Suncorp Group Ltd. 4,2%	Westpac Banking Corp. 3,9%														
Coles Group Ltd. 3,7%	IGO Ltd. 3,6%														
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>Australien 94,8%</td> <td>USA 1,8%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel 1,1%</td> <td>Irland 1,0%</td> </tr> <tr> <td>Neuseeland 1,0%</td> <td></td> </tr> </table>		Australien 94,8%	USA 1,8%	Barmittel 1,1%	Irland 1,0%	Neuseeland 1,0%		<p>Währung</p> <table border="1"> <tr> <td>Australische Dollar 85,8%</td> <td>Amerikanische Dollar 11,1%</td> </tr> <tr> <td>Euro 1,0%</td> <td>Neuseeland-Dollar 1,0%</td> </tr> </table>		Australische Dollar 85,8%	Amerikanische Dollar 11,1%	Euro 1,0%	Neuseeland-Dollar 1,0%		
Australien 94,8%	USA 1,8%														
Barmittel 1,1%	Irland 1,0%														
Neuseeland 1,0%															
Australische Dollar 85,8%	Amerikanische Dollar 11,1%														
Euro 1,0%	Neuseeland-Dollar 1,0%														

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.