

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-Acc-USD

ISIN

LU0261945553

Fondsbenchmark

MSCI AC ASEAN NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

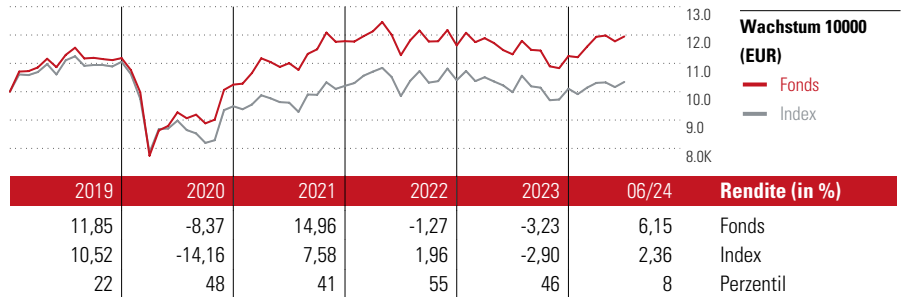


Stammdaten

Auflegedatum	25 Sep 2006
Fondsmanager	Madeleine Kuang
Verantwortlich seit	1 Jun 2018
NAV (22 Jul 2024)	26,32 USD
Fondsvolumen (Mio.)	829,55 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0261945553
KID - andere Kosten	1,94%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage des Vermögens v.a. an den Aktienmärkten Singapurs, Malaysia, Thailands, Indonesiens und der Philippinen. Bei der Auswahl der Titel stehen fundamentale Werte wie Vermögensstärke und langfristiges Wachstumspotential im Vordergrund (Bottom-up-orientierter Ansatz).



Kontakt

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
E-Mail	
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)

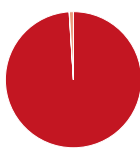
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	10,56	12,94
5 Jahre	4,77	-6,97
10 Jahre	34,90	20,71
Seit Auflage	208,04	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,15	Sharpe Ratio	0,16
Beta	0,91	Std. Abweichung	10,44
Information Ratio	0,10		
Tracking Error	3,02		

Berechnungsgrundlage MSCI AC ASEAN NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



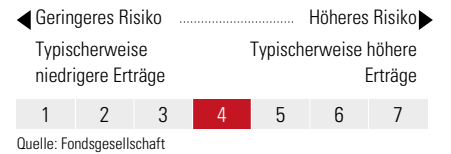
Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	98,99
Anleihen	0,06
Cash	0,95
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	39,38
Groß			Mittel	31,14
Mittelgroß			Klein	19,38
Klein			Micro	5,79
Micro				4,30
Anlagestil				Ø Marktkap. 9492 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
DBS Group Holdings Ltd	Banken	9,93
United Overseas Bank Ltd	Banken	6,43
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	Banken	6,12
PT Bank Central Asia Tbk	Banken	5,76
Sea Ltd ADR	Banken	4,32
CP All PCL	Einzelhandel	3,40
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Banken	3,17
PT Bank Rakyat Indonesia...	Banken	2,64
Airports Of Thailand PLC	Luftverkehr	2,03
Bangkok Dusit Medical Services...	Gesundheitswesen	1,94
Positionen Aktien Gesamt		99
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,73

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	64,80
Rohstoffe	2,47
Konsumgüter zyklisch	12,90
Finanzdienstleistungen	44,15
Immobilien	5,29
Sensibel	15,67
Telekommunikation	1,11
Energie	1,87
Industriewerte	8,91
Technologie	3,77
Defensiv	19,53
Konsumgüter nicht zyklisch	9,56
Gesundheitswesen	6,91
Versorger	3,06

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,56
USA	0,56
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	1,95
Vereinigtes Königreich	0,68
Eurozone	0,72
Europa - ex Euro	0,55
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	97,49
Japan	0,00
Australasien	0,75
Asien - Industrieländer	36,99
Asien - Schwellenländer	59,75

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

