

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-Acc-USD

ISIN

LU0261945553

Fondsbenchmark

MSCI AC ASEAN NR USD

Morningstar Rating™

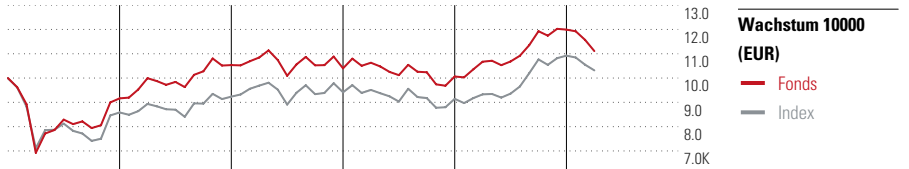
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	25 Sep 2006
Fondsmanager	Madeleine Kuang
Verantwortlich seit	1 Jun 2018
NAV (21 Apr 2025)	26,16 USD
Fondsvolumen (Mio.)	889,21 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0261945553
KID - andere Kosten	1,95%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Mrz 2025
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).



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	-8,37	14,96	-1,27	-3,23	19,16	-7,36	Fonds
Index	-14,16	7,58	1,96	-2,90	19,45	-5,55	Index
Perzentil	48	41	55	46	30	63	Perzentil

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. (%)

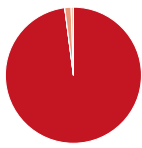
	Fonds	Idx
(21 Apr 2025)		
3 Jahre	-7,00	-0,48
5 Jahre	37,51	26,10
10 Jahre	5,61	-1,20
Seit Auflage	189,83	-

Risikokennzahlen

Alpha	-1,69	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	0,90	Std. Abweichung	10,59
Information Ratio	-0,43		
Tracking Error	3,01		

Berechnungsgrundlage MSCI AC ASEAN NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025

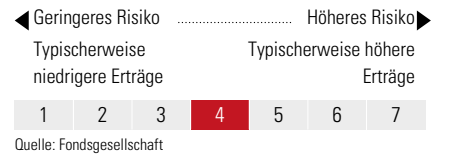


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	97,94
● Anleihen	0,02
● Cash	1,49
● Sonstige	0,55

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß				45,44
Groß	Groß				30,17
Mittel	Mittelgroß				14,18
Klein	Klein				4,68
	Micro				5,53
Ø Marktkap. (Mio.)					12604 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DBS Group Holdings Ltd		9,96
United Overseas Bank Ltd		7,26
Sea Ltd ADR		6,75
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd		5,92
PT Bank Central Asia Tbk		5,50
Public Bank Bhd		4,38
CIMB Group Holdings Bhd		3,50
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		3,25
Singapore Telecommunications Ltd		3,23
CP All PCL		2,56
Positionen Aktien Gesamt		91
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,32

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	68,41
🏭 Rohstoffe	2,35
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,42
🏦 Finanzdienstleistungen	51,13
🏠 Immobilien	2,50
Sensibel	13,06
📶 Telekommunikation	4,43
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	6,50
🖨️ Technologie	2,13
Defensiv	18,53
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,06
🏥 Gesundheitswesen	8,95
💡 Versorger	1,51

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	1,04
Vereinigtes Königreich	0,53
Eurozone	0,51
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	98,96
Japan	0,00
Australasien	0,86
Asien - Industrieländer	40,03
Asien - Schwellenländer	58,07

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.

© 2025 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.