helvetia

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-Acc-USD

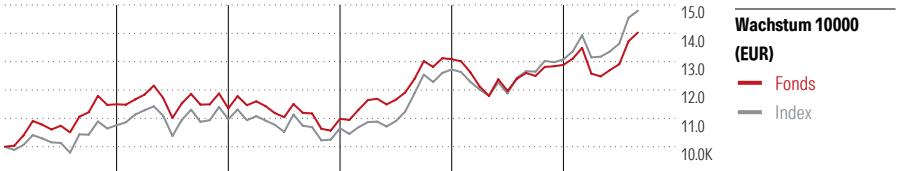
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0261945553	MSCI AC ASEAN NR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	25 Sep 2006
Fondsmanager	Madeleine Kuang
Verantwortlich seit	1 Jun 2018
NAV (8 Sep 2026)	33,67 USD
Fondsvolumen (Mio.)	716,31 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0261945553
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Apr 2026
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).



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
14,96	-1,27	-3,23	19,16	-1,54	8,86	Fonds
7,58	1,96	-2,90	19,45	2,80	13,12	Index
41	55	46	30	56	61	Perzentil

Kontakt

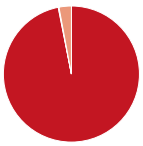
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
E-Mail	
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(8 Sep 2026)		
3 Jahre	27,23	39,70
5 Jahre	28,84	44,20
10 Jahre	54,84	53,59
Seit Auflage	268,81	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,73	Sharpe Ratio	0,52
Beta	0,95	Std. Abweichung	10,16
Information Ratio	-1,30		
Tracking Error	2,73		

Berechnungsgrundlage MSCI AC ASEAN NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,89
Anleihen	0,17
Cash	2,93
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	38,80
Groß	32,81
Mittelgroß	12,85
Klein	9,98
Micro	5,56
Ø Marktkap. (Mio.)	14305 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DBS Group Holdings Ltd		9,73
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd		9,72
Sea Ltd ADR		7,07
PT Bank Central Asia Tbk		4,85
United Overseas Bank Ltd		4,53
Public Bank Bhd		4,23
Fidelity ILF - USD A Acc	—	3,80
Singapore Telecommunications Ltd		3,79
International Container...		3,72
CIMB Group Holdings Bhd		2,51
Positionen Aktien Gesamt		85
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,95

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**60,08**
Rohstoffe	1,73
Konsumgüter zyklisch	11,57
Finanzdienstleistungen	43,97
Immobilien	2,81
Sensibel	**27,41**
Telekommunikation	9,69
Energie	1,25
Industriewerte	12,31
Technologie	4,16
Defensiv	**12,50**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,26
Gesundheitswesen	3,72
Versorger	1,52

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**1,73**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,73
Europa	**1,58**
Vereinigtes Königreich	0,46
Eurozone	1,12
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**96,69**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	43,63
Asien - Schwellenländer	53,05

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR