

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Acc-EUR

ISIN

LU0261946445

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

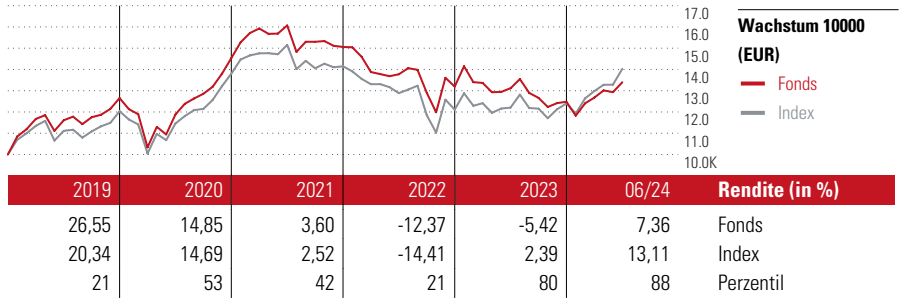


Stammdaten

Auflegedatum	25 Sep 2006
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis
Verantwortlich seit	2 Mrz 2015
NAV (22 Jul 2024)	32,38 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3062,68 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0261946445
KID - andere Kosten	1,92%
Transaktionskosten	0,58%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fidelity Funds - South East Asia Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus südostasiatischen Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt auf größeren Unternehmen, so genannten Blue Chip, was dem Fonds eine recht hohe Liquidität ermöglicht. Der Fondsmanager bevorzugt wachstumsorientierte Investments und wählt die Aktien nach dem Bottom-up-Stockpicking aus.



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. (%)

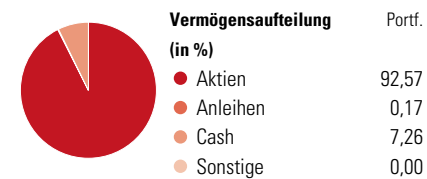
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-15,19	-5,43
5 Jahre	11,20	22,19
10 Jahre	73,16	84,82
Seit Auflage	223,80	-

Risikokennzahlen

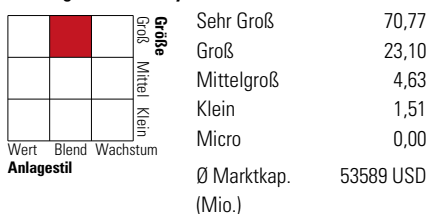
Alpha	-4,23	Sharpe Ratio	-0,45
Beta	0,92	Std. Abweichung	14,68
Information Ratio	-0,69		
Tracking Error	4,69		

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (wenn zutreffend)

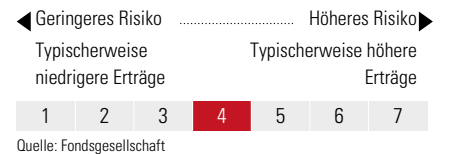
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,57
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	7,02
ICICI Bank Ltd	Banken	6,51
Tencent Holdings Ltd	IT	5,71
AIA Group Ltd	Versicherer	3,93
ANTA Sports Products Ltd	Textil	3,73
SK Hynix Inc	Elektronik	2,50
HDFC Bank Ltd	Banken	2,48
DBS Group Holdings Ltd	Banken	2,43
CP All PCL	Einzelhandel	2,41
Positionen Aktien Gesamt		76
Positionen Anleihen Gesamt		6
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,29

Sektorengewichtung

Sektor	Anteil (%)
Zyklisch	45,06
Rohstoffe	0,69
Konsumgüter zyklisch	11,70
Finanzdienstleistungen	28,47
Immobilien	4,20
Sensibel	46,19
Telekommunikation	9,92
Energie	-
Industriewerte	4,19
Technologie	32,08
Defensiv	8,75
Konsumgüter nicht zyklisch	6,49
Gesundheitswesen	2,26
Versorger	-

Regionen

Region	Anteil (%)
Amerika	2,19
USA	2,19
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	1,28
Vereinigtes Königreich	0,64
Eurozone	0,63
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	96,54
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	44,58
Asien - Schwellenländer	51,96

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 Veröffentlichungen 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.