

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

ISIN
LU0261946445

Fondsbenchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

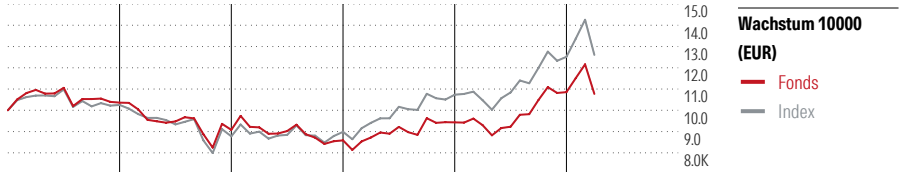
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	25 Sep 2006
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis
Verantwortlich seit	2 Mrz 2015
NAV (10 Apr 2026)	41,46 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2865,04 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0261946445
KID - andere Kosten	1,92%
Transaktionskosten	0,67%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Feb 2026
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.



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	3,60	-12,37	-5,42	9,85	15,08	-0,78	Fonds
Index	2,52	-14,41	2,39	19,44	16,61	0,73	Index
Perzentil	42	21	80	90	44	76	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. (%)

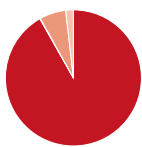
	Fonds	Idx
(10 Apr 2026)		
3 Jahre	26,60	52,71
5 Jahre	7,27	28,51
10 Jahre	118,56	143,21
Seit Auflage	314,60	-

Risikokennzahlen

Alpha	-5,59	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,95	Std. Abweichung	14,37
Information Ratio	-1,74		
Tracking Error	3,80		

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

Portfolio 28 Feb 2026

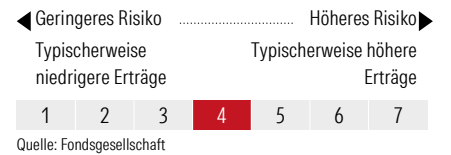


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	91,79
Anleihen	0,15
Cash	6,25
Sonstige	1,82

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	70,61
Groß				Mittel	21,39
Mittelgroß				Klein	6,81
Klein				Micro	1,19
Micro					0,00
Anlagestil	Ø Marktkap.				103363 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	9,75
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,72
Tencent Holdings Ltd	IT	5,97
ICICI Bank Ltd	Bank	3,68
AIA Group Ltd	Versicherung	3,65
SK Hynix Inc	Elektronik	3,23
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,55
Fidelity ILF - USD A Acc	-	2,51
DBS Group Holdings Ltd	Bank	2,50
Techtronic Industries Co Ltd	IT	2,49
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,04

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,03
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	12,46
Finanzdienstleistungen	23,13
Immobilien	2,44
Sensibel	51,83
Telekommunikation	8,19
Energie	-
Industriewerte	5,94
Technologie	37,70
Defensiv	10,14
Konsumgüter nicht zyklisch	2,78
Gesundheitswesen	7,36
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,60
USA	1,60
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	1,57
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,57
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	96,83
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	49,74
Asien - Schwellenländer	47,09

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.

© 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.