

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-Acc-USD

ISIN
LU0261945553

Fondsbenchmark
MSCI AC ASEAN NR USD

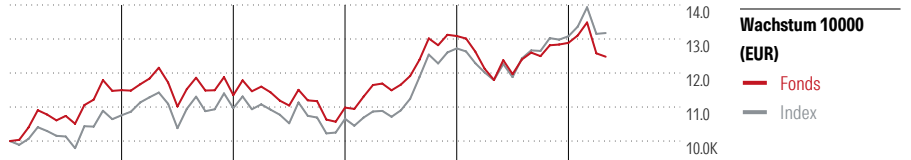
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	25 Sep 2006
Fondsmanager	Madeleine Kuang
Verantwortlich seit	1 Jun 2018
NAV (29 Mai 2026)	30,28 USD
Fondsvolumen (Mio.)	723,52 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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	14,96	-1,27	-3,23	19,16	-1,54	-3,15	Fonds
Index	7,58	1,96	-2,90	19,45	2,80	0,73	Index
Perzentil	41	55	46	30	56	88	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. (%)

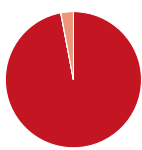
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	12,36	22,67
5 Jahre	19,64	31,52
10 Jahre	47,14	46,37
Seit Auflage	230,56	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,08	Sharpe Ratio	0,05
Beta	0,92	Std. Abweichung	10,05
Information Ratio	-1,20		
Tracking Error	2,97		

Berechnungsgrundlage MSCI AC ASEAN NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026

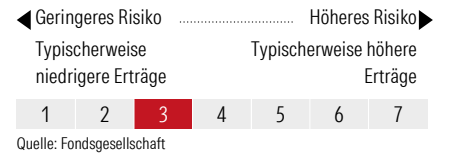


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	96,99
● Anleihen	0,07
● Cash	2,94
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	% Akt
Größe					
Anlagestil					
Ø Marktkap. (Mio.)					12054 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
DBS Group Holdings Ltd	🏦	9,96
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	🏦	8,07
Sea Ltd ADR	🏦	5,52
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	5,39
Singapore Telecommunications Ltd	📶	4,76
Public Bank Bhd	🏦	4,27
United Overseas Bank Ltd	🏦	4,23
International Container...	🏠	2,75
CIMB Group Holdings Bhd	🏦	2,59
CP All PCL	🏪	2,49
Positionen Aktien Gesamt		91
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,02

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	58,42
🏠 Rohstoffe	2,32
🏪 Konsumgüter zyklisch	10,16
🏦 Finanzdienstleistungen	42,37
🏠 Immobilien	3,57
Sensibel	24,38
📶 Telekommunikation	10,83
🔥 Energie	0,10
⚙️ Industrierwerte	10,91
🏠 Technologie	2,55
Defensiv	17,19
🏪 Konsumgüter nicht zyklisch	8,09
🏥 Gesundheitswesen	6,88
💡 Versorger	2,22

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	1,51
USA	0,41
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,10
Europa	1,30
Vereinigtes Königreich	0,52
Eurozone	0,78
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	97,19
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	40,72
Asien - Schwellenländer	56,47

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.