

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

**ISIN**

LU0261946445

**Fondsbenchmark**

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**Morningstar Rating™**

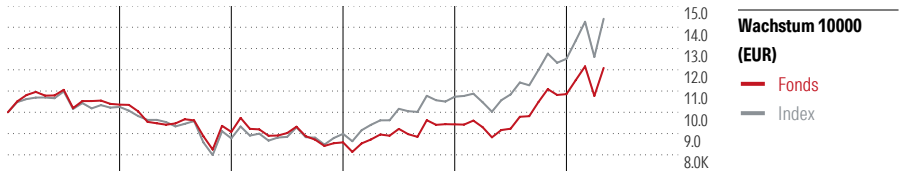
★★★

**Stammdaten**

Auflegedatum	25 Sep 2006
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis
Verantwortlich seit	2 Mrz 2015
NAV (28 Mai 2026)	48,18 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3201,61 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0261946445
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,60%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Apr 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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	3,60	-12,37	-5,42	9,85	15,08	11,37	Fonds
Index	2,52	-14,41	2,39	19,44	16,61	15,06	Index
	42	21	80	90	44	81	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. (%)**

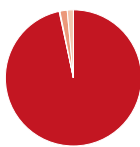
	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	49,21	78,37
5 Jahre	25,83	49,55
10 Jahre	145,69	174,83
Seit Auflage	381,80	-

**Risikokennzahlen**

Alpha	-5,94	Sharpe Ratio	0,54
Beta	0,94	Std. Abweichung	15,70
Information Ratio	-2,03		
Tracking Error	3,86		

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

**Portfolio 31 Mrz 2026**



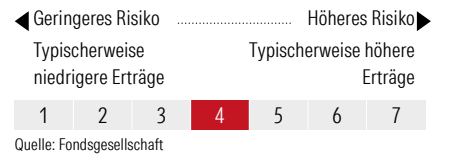
**Vermögensaufteilung (in %)**

	Portf.
Aktien	96,63
Anleihen	0,19
Cash	1,72
Sonstige	1,46

**Morningstar Aktien Style Box™**

		% Akt
Sehr Groß	Große Wert	67,90
Groß	Große Blend	23,14
Mittelgroß	Mittelgroße Wachstum	7,19
Klein	Kleine Wert	1,77
Micro	Micro Blend	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)		83535 USD

**KID SRI**



**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	10,11
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	8,82
Tencent Holdings Ltd	IT	5,95
AIA Group Ltd	Versicherung	3,84
ICICI Bank Ltd	Bank	3,05
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	3,01
DBS Group Holdings Ltd	Bank	2,84
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,65
SK Hynix Inc	Elektronik	2,64
Fidelity ILF - USD A Acc	-	2,51
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,43

**Sektorengewichtung**

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,08</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	13,11
Finanzdienstleistungen	24,81
Immobilien	2,15
<b>Sensibel</b>	<b>49,75</b>
Telekommunikation	7,35
Energie	-
Industriewerte	6,47
Technologie	35,94
<b>Defensiv</b>	<b>10,17</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,08
Gesundheitswesen	7,10
Versorger	-

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>1,47</b>
USA	1,47
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,62</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,62
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>96,91</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	50,32
Asien - Schwellenländer	46,59

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.