

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

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

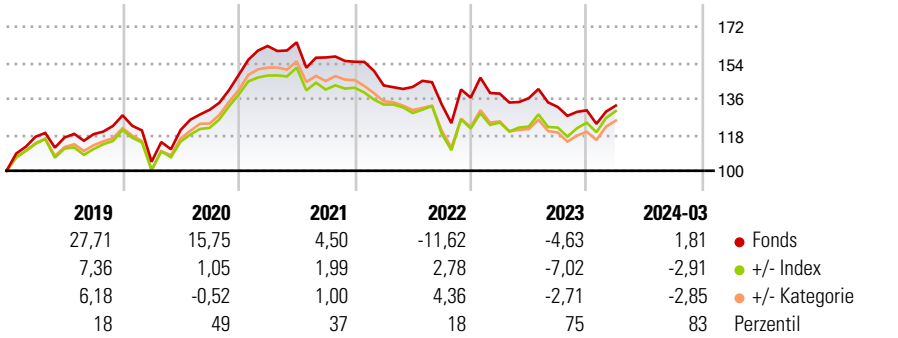
Morningstar Kategorie Index
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien Asien ohne Japan

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.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jan 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (02 Feb 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	3,76	-4,06	-4,48
6 Monate	-2,13	-8,06	-7,51
1 Jahr	-5,34	-11,23	-9,11
3 Jahre p.a.	-6,85	-2,87	-0,95
5 Jahre p.a.	1,69	-0,76	-0,61

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	-19,17	-7,70	-2,51
5 Jahre	8,73	-4,13	-3,30
10 Jahre	92,71	3,25	4,83
Overall	232,13	37,51	64,89

Daten per 16.04.2024

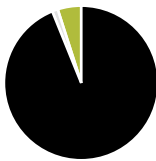
Daten per 16.04.2024

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)

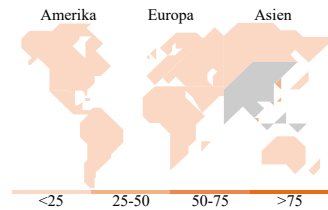
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	93,88
● Anleihen	1,19
● Cash	4,93
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,77
Samsung Electronics Co Ltd		7,43
ICICI Bank Ltd		6,67
AIA Group Ltd		6,07
Tencent Holdings Ltd		5,70
ANTA Sports Products Ltd		2,80
CP All PCL		2,75
Axis Bank Ltd		2,50
SK Hynix Inc		2,27
Infosys Ltd		2,22
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		73
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	46,47
🏭 Rohstoffe	1,38
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,78
🏠 Finanzdienstleistungen	29,43
🏠 Immobilien	5,88
Sensibel	42,86
📞 Telekommunikation	8,21
⚡ Energie	0,10
🏭 Industriewerte	4,19
💻 Technologie	30,36
Defensiv	10,66
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,47
🏥 Gesundheitswesen	2,70
💡 Versorger	0,49

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	1,57
USA	1,57
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	2,95
Vereinigtes Königreich	2,22
Eurozone	0,72
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	95,48
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	45,97
Asien - Schwellenländer	49,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	2.829,37 USD
Adresse	2a, rue Albert Borschette	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 19,31
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,07%
Auflagedatum	04 Feb 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (02 Feb 2024)	0,58%
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis	ISIN	LU0880599641		
Manager seit	02 Mrz 2015	WKN	A1H9F2		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.