

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DIST-USD

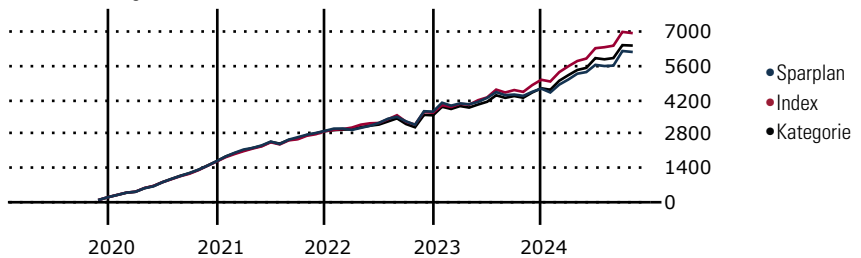
Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark** **Morningstar Rating™** **Morningstar Kategorie™** **Morningstar Sustainability Rating™**
 Morningstar Asia ex-Japan Target MSCI AC Asia Ex Japan NR USD **★★★** Aktien Asien ohne Japan

Market Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

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 bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	13.99	-7.44	-4.12
3 Jahre	1.65	-6.82	-3.08
5 Jahre	1.07	-4.68	-1.63
10 Jahre	4.14	-1.96	0.15

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

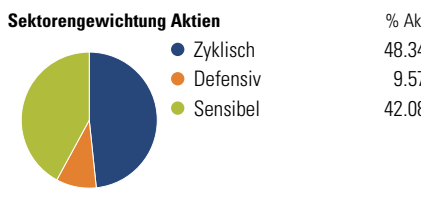
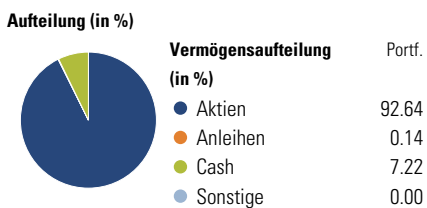
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (30 Jul 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-10.61	-15.16	-4.06
5 Jahre	15.33	-16.39	-5.07
10 Jahre	75.38	-13.89	5.93
Seit Auflage	1,263.23	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024



Risikokennzahlen

Alpha	-5.18	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	0.99	Std. Abweichung	15.09
R ²	93.01	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.00	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	5.05	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Asia xJpn TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	8.84
Tencent Holdings Ltd	6.87
ICICI Bank Ltd	6.87
Samsung Electronics Co Ltd	5.24
AIA Group Ltd	3.89
Alibaba Group Holding Ltd...	3.08
Yageo Corp	2.68
ANTA Sports Products Ltd	2.66
Hon Hai Precision Industry Co...	2.51
Meituan Class B	2.44
Positionen Aktien Gesamt	66
Positionen Anleihen Gesamt	3
% des Vermögens in Top 10 Positionen	45.08

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
Zyklisch	48.34
Rohstoffe	2.17
Konsumgüter zyklisch	17.44
Finanzdienstleistungen	26.01
Immobilien	2.73
Sensibel	42.08
Telekommunikation	9.42
Energie	-
Industriewerte	4.43
Technologie	28.24
Defensiv	9.57
Konsumgüter nicht zyklisch	4.00
Gesundheitswesen	5.58
Versorger	-

Regionen

% Akt	
Amerika	2.97
USA	2.97
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	0.39
Vereinigtes Königreich	0.12
Eurozone	0.27
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	96.64
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	41.78
Asien - Schwellenländer	54.86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.92
Internet	www.fidelity-internati...	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.67
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Mrz 2015	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	30 Jul 2024
Auflegedatum	1 Okt 1990	ISIN	LU0048597586	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	10.70 USD	IMA Sector	Asia Pacific Excluding Japan		
Fondsvolumen (Mio.)	3329.72 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R27		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.