

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

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Asia ex-Japan Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

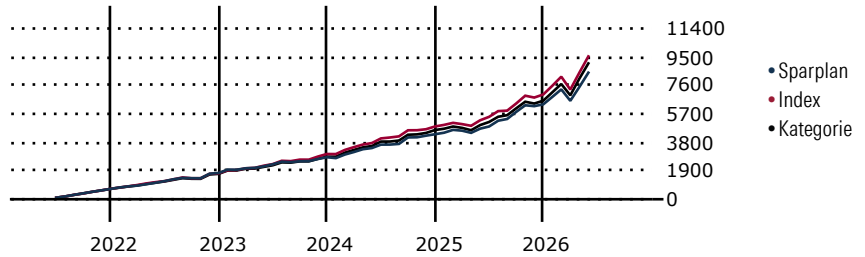
Morningstar Kategorie™

Aktien Asien ohne Japan

Morningstar ESG Risk Rating™

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 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	54.41	-6.96	-7.81
3 Jahre	24.38	-5.33	-4.02
5 Jahre	13.65	-4.93	-2.88
10 Jahre	9.12	-2.64	-0.89

KID SRI

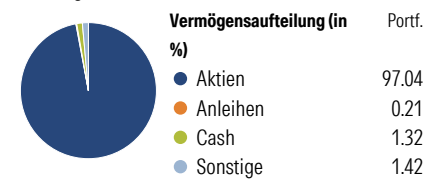
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
(30 Apr 2026)

Rendite kumul. (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(31 Mai 2026)			
3 Jahre	51.14	-28.54	-20.54
5 Jahre	24.53	-27.97	-13.49
10 Jahre	143.72	-38.90	-12.23
Seit Auflage	1,848.40	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-5.16	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.96	Std. Abweichung	16.81
R ²	95.69	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.82	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	3.86	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Asia xJpn TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	9.81
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9.48
Tencent Holdings Ltd	IT	4.72
SK Hynix Inc	Elektronik	3.87
AIA Group Ltd	Versicherung	3.08
ICICI Bank Ltd	Bank	2.86
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	2.82
DBS Group Holdings Ltd	Bank	2.64
Fidelity ILF - USD A Acc	-	2.49
Techtronic Industries Co Ltd	Elektronik	2.42
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44.18

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	39.79
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	13.87
Finanzdienstleistungen	23.57
Immobilien	2.35
Sensibel	51.10
Telekommunikation	5.97
Energie	-
Industriewerte	6.17
Technologie	38.95
Defensiv	9.12
Konsumgüter nicht zyklisch	3.18
Gesundheitswesen	5.94
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	2.13
USA	2.13
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	1.60
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	1.60
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	96.27
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	51.92
Asien - Schwellenländer	44.35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.90
Internet	www.fidelity-internati...	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.60
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Mrz 2015	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	30 Apr 2026
Aufgagedatum	1 Okt 1990	ISIN	LU0048597586	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	16.42 USD	IMA Sector	Asia Pacific Excluding Japan		
Fondsvolumen (Mio.)	3201.61 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.