Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0048597586
Enthaltene Positionen	ca. 75
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	2,41 Mrd.
Laufende Kosten	1,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-6,07 %
Rendite 6 Monate	-10,23 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,99 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,71 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,65 %
Rendite lfd. Jahr	-6,85 %
Wertentwicklung 2024	9,28 %
Wertentwicklung 2023	-5,59 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,81 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.25
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,36 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufac...	8,90 %
Tencent Holdings	6,60 %
ICICI Bank	5,90 %
HDFC Bank Ltd. ADR	5,60 %
Samsung Electronics	5,50 %
Aia Group Ltd	4,80 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ...	4,40 %
Bangkok Dusit Medical Servic...	2,70 %
Yageo Corp	2,20 %
HONGKONG EXCH & CLEARING	2,20 %
Summe Top-Positionen	48,80 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5 %. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 93,40 %
- Kasse 6,60 %

Regionen

China	29,40 %
Indien	20,30 %
Taiwan	13,50 %
Hongkong	10,80 %
Korea, Republik (Süd...	6,90 %
Indonesien	2,90 %
Thailand	2,70 %
Singapur	2,60 %
Philippinen	2,10 %
Malaysia	1,40 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	28,10 %
Informationstechnolo...	22,00 %
Konsumgüter	14,60 %
Kommunikationsdienst...	9,80 %
Weitere Anteile	6,50 %
Gesundheitswesen	5,80 %
zyklische Konsumgüte...	4,20 %
Immobilien	3,20 %
Industrie	3,10 %
Werkstoffe	2,70 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.