

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y

Stand: 01.04.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | LU0880599641 |
| Enthaltene Positionen | ca. 75 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 04.02.2013 |
| Fondsvermögen | 2,32 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3.7 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -0,23 % |
| Rendite 6 Monate | -2,82 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 7,38 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | -0,25 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 7,06 % |
| Rendite lfd. Jahr | -0,23 % |
| Wertentwicklung 2024 | 10,80 % |
| Wertentwicklung 2023 | -4,63 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 15,52 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0.18 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -18,06 % |

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-Eigenschaften. 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 % |