

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DIST-USD (SGD)

Morningstar Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Asien ohne Japan

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability 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.

Risikokennzahlen

Alpha	-3,96	Sharpe Ratio	-0,45
Beta	0,97	Volatilität	14,39
Information Ratio	-0,69		
Tracking Error	5,05		

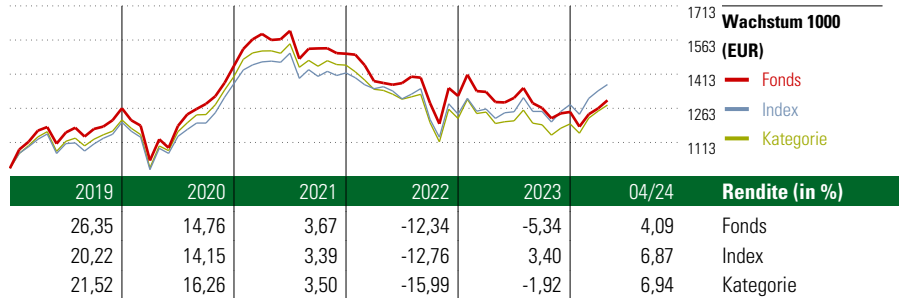
Berechnungsgrundlage Morningstar Asia xJpn TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko							Höheres Risiko ▶		
Typischerweise niedrigere Erträge			Typischerweise höhere Erträge						
1	2	3	4	5	6	7			

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,71
Samsung Electronics Co Ltd		7,95
ICICI Bank Ltd		7,07
Tencent Holdings Ltd		6,48
AIA Group Ltd		4,87
ANTA Sports Products Ltd		3,42
SK Hynix Inc		3,03
CP All PCL		2,62
Axis Bank Ltd		2,48
Yageo Corp		2,16
Positionen Aktien Gesamt		73
Positionen Anleihen Gesamt		6
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,80



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)				(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,42	9,48	10,94	3 Jahre	-11,03	0,13	-8,07
3 Monate	9,57	8,34	8,88	5 Jahre	18,98	29,17	24,31
6 Monate	4,56	12,06	12,33	10 Jahre	90,53	102,01	92,45
1 Jahr	3,11	13,12	10,93	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	-3,82	0,04	-2,77				
5 Jahre p.a.	3,54	5,25	4,45				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	45,80
Rohstoffe	1,47
Konsumgüter zyklisch	10,28
Finanzdienstleistungen	28,40
Immobilien	5,66
Sensibel	44,79
Telekommunikation	9,22
Energie	0,08
Industriewerte	4,46
Technologie	31,03
Defensiv	9,41
Konsumgüter nicht zyklisch	6,96
Gesundheitswesen	2,23
Versorger	0,23

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95,63
Anleihen	1,18
Cash	3,19
Sonstige	0,00

Regionen	% Akt
Amerika	1,44
USA	1,44
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	2,65
Vereinigtes Königreich	2,00
Eurozone	0,65
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	95,91
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	44,72
Asien - Schwellenländer	51,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,92%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	SGD	Transaktionskosten	0,58%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0048597586	Fondsvolumen (Mio.)	2857,38 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973276		
E-mail	leben.service@hdi.de				