

Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund Y

Stand: 21.06.2024

Stammdaten

ISIN	LU0880599641
Enthaltene Positionen	ca. 75
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	04.02.2013
Fondsvermögen	2,12 Mrd.
Laufende Kosten	1,07 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,82 %
Rendite 6 Monate	9,96 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,29 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-4,22 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,96 %
Rendite lfd. Jahr	8,37 %
Wertentwicklung 2023	-4,63 %
Wertentwicklung 2022	-11,62 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,67 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.34
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,66 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Taiwan Semiconductor	9,40 %
ICICI Bank	7,40 %
Samsung Electronics Co.Ltd	7,40 %
Tencent Holdings	5,70 %
Aia Group Ltd	4,20 %
Anta Sports	3,60 %
CP ALL PLC-FOREIGN	2,70 %
HDFC Bank ADR	2,40 %
SK Hynix	2,40 %
Yageo	2,20 %
Summe Top-Positionen	47,40 %

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 94,20 %
- Kasse 5,80 %

Regionen

China	26,90 %
Indien	18,40 %
Taiwan	13,90 %
Korea, Republik (Süd...)	12,10 %
Hongkong	11,20 %
Thailand	4,50 %
Philippinen	2,60 %
Singapur	2,20 %
Indonesien	1,10 %
USA	0,80 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	27,50 %
Finanzwesen	26,50 %
Konsumgüter	10,10 %
Kommunikationsdienst...	9,10 %
zyklische Konsumgüte...	8,00 %
Weitere Anteile	6,00 %
Industrie	4,50 %
Immobilien	4,10 %
Gesundheitswesen	2,10 %
Werkstoffe	2,10 %