FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-USD

Aktienfonds

Datum: 23.04.2024

Anteilspreis: 9,69 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5

ANLAGEZIEL

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 Prozentsätzenin 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.

STAMMDATEN

ISIN	LU0048597586
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website	www.fidelity.de
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	2,25 Mrd. USD
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,920 %
Transaktionskosten	0,640 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,675 %

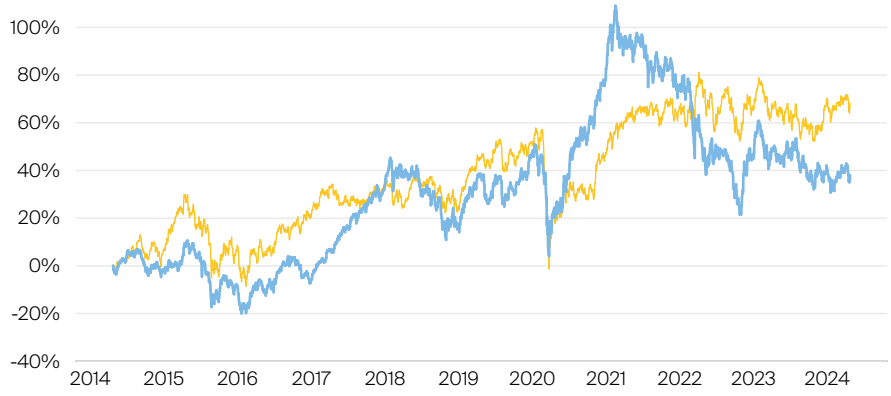
* 02.02.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

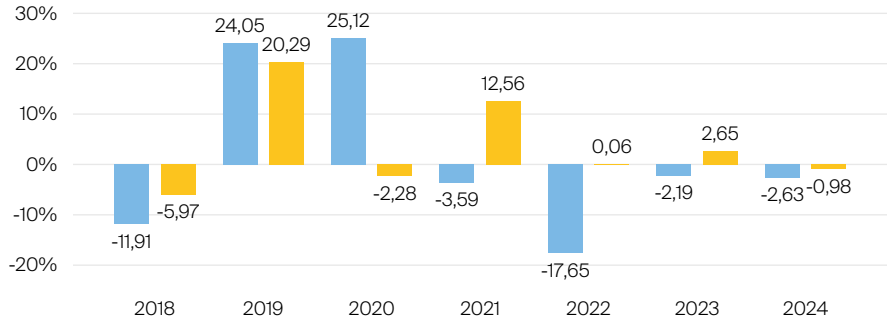
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Fidelity Sustainable Asia Equity Fund A-USD
Vergleichskategorie: Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 23.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-2,63 %	14,79 %	-7,79 %	1	-0,79
3 Monate	-	3,27 %	14,30 %	-5,54 %	1	1,17
6 Monate	-	3,35 %	15,61 %	-8,65 %	1	0,14
1 Jahr	-5,68 %	-5,70 %	15,29 %	-14,76 %	3	-0,59
3 Jahre	-10,91 %	-29,31 %	18,13 %	-38,53 %	5	-0,65
5 Jahre	0,02 %	0,10 %	19,40 %	-41,88 %	5	-0,03
10 Jahre	3,27 %	38,03 %	17,19 %	-41,88 %	5	0,18
seit Auflage	7,31 %	969,47 %	14,79 %	-65,59 %	7	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien 95,00 %
Kasse 5,00 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	28,20 %
Finanzwesen	27,20 %
Konsumgüter	9,00 %
zyklische Konsumgüter	8,10 %
Kommunikationsdienstleist.	7,60 %

TOP REGIONEN

China 24,10 %
Indien 18,20 %
Taiwan 14,60 %
Hongkong 13,40 %
Korea, Republik (Südkorea) 12,00 %

TOP POSITIONEN

Taiwan Semiconductor	9,80 %
Samsung Electronics Co.Ltd	7,40 %
ICICI Bank	6,70 %
Aia Group Ltd	6,10 %
Tencent Holdings	5,70 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.