NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 30.05.2025

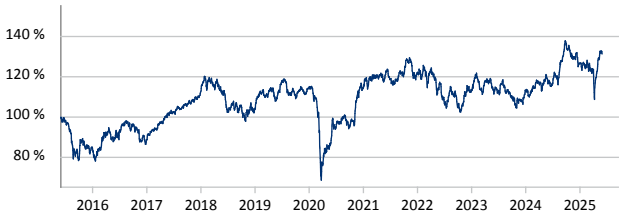
Fidelity ASEAN A USD

ISIN: LU0261945553 WKN: A0LFZN Kategorie: Aktienfonds Asien / Pazifik SCOPE-Rating: (E)

BESCHREIBUNG

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-0,12 %	6,84 %	-7,34 %	0,16 %	11,70 %	3,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.03.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,64 %	4,02 %	8,04 %	2,70 %	5,80 %
Rendite	3,68 %	12,64 %	12,55 %	47,26 %	30,57 %	187,00 %
Volatilität	16,88 %	13,47 %	11,90 %	12,23 %	13,54 %	16,87 %
Sharpe Ratio	0,40	0,70	0,09	0,54	0,16	0,29
Max. Verlust	-15,17 %	-21,16 %	-21,16 %	-21,16 %	-42,86 %	-58,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,90 %
- Kasse 2,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwesen	45,60 %
2. Kommunikationsdienstleist.	14,40 %
3. zyklische Konsumgüter	9,20 %
4. Gesundheitswesen	8,10 %
5. Industrie	7,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Singapur	37,50 %
2. Indonesien	22,60 %
3. Malaysia	15,00 %
4. Thailand	10,10 %
5. Philippinen	7,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. SEA LTD	9,50 %
2. DBS Group Holdings Ltd	9,30 %
3. Bank Central Asia	7,50 %
4. Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	6,00 %
5. United Overseas Bank	4,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Internet:	www.fidelity.de
Auflagedatum:	25.09.2006
Fondsvolumen:	794,69 Mio. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten %:	1,95
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com