

Stand: 20.11.2024

Fidelity ASEAN A USD

ISIN: LU0261945553 WKN: AOLFZN 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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	9,83 %	-0,12 %	6,84 %	-7,34 %	0,16 %	14,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.07.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,14 %	0,54 %	2,66 %	2,07 %	5,90 %
Rendite	14,25 %	19,20 %	1,62 %	14,06 %	22,71 %	183,10 %
Volatilität	10,37 %	10,46 %	11,74 %	14,58 %	13,25 %	16,90 %
Sharpe Ratio	1,16	1,43	-0,13	0,11	0,13	0,29
Max. Verlust	-6,67 %	-6,67 %	-19,60 %	-40,41 %	-42,86 %	-58,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,90 %
- Kasse 1,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Singapur	30,40 %
2. Indonesien	24,10 %
3. Malaysia	14,30 %
4. Thailand	13,60 %
5. Philippinen	9,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. DBS Group Holdings Ltd	8,70 %
2. Bank Central Asia	6,30 %
3. SEA LTD	5,10 %
4. Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4,90 %
5. United Overseas Bank	3,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Internet: www.fidelity.de
Auflagedatum: 25.09.2006
Fondsvolumen: 993,68 Mio. USD
Währung: USD
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,94
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:

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/dieser 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.