

Stand: 02.04.2025

# 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

|       | 2020    | 2021   | 2022    | 2023   | 2024    | 2025    |
|-------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| Fonds | -0,12 % | 6,84 % | -7,34 % | 0,16 % | 11,70 % | -2,35 % |

 Quelle: Fondsgesellschaft  
 Stand: 02.04.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.03.2025

## FONDSPERFORMANCE

|              | YTD     | 1 Jahr   | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | -       | 5,92 %   | 0,25 %   | 9,95 %   | 1,74 %   | 5,51 %       |
| Rendite      | -2,35 % | 5,92 %   | 0,75 %   | 60,70 %  | 18,87 %  | 170,30 %     |
| Volatilität  | 12,02 % | 11,06 %  | 11,25 %  | 12,23 %  | 13,29 %  | 16,81 %      |
| Sharpe Ratio | -0,95   | 0,23     | -0,20    | 0,70     | 0,09     | 0,27         |
| Max. Verlust | -5,00 % | -11,71 % | -17,62 % | -20,85 % | -42,86 % | -58,36 %     |

 Quelle: Fondsgesellschaft  
 Stand: 02.04.2025

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,50 %
- Kasse 1,50 %

 Quelle: Fondsgesellschaft  
 Stand: 28.02.2025


### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. Finanzwesen                | 49,20 % |
| 2. Kommunikationsdienstleist. | 11,60 % |
| 3. Gesundheitswesen           | 8,70 %  |
| 4. zyklische Konsumgüter      | 8,50 %  |
| 5. Industrie                  | 7,90 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                |         |
|----------------|---------|
| 1. Singapur    | 37,60 % |
| 2. Indonesien  | 21,30 % |
| 3. Malaysia    | 15,00 % |
| 4. Thailand    | 11,00 % |
| 5. Philippinen | 7,00 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. DBS Group Holdings Ltd           | 10,00 % |
| 2. United Overseas Bank             | 7,30 %  |
| 3. SEA LTD                          | 6,80 %  |
| 4. Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 5,90 %  |
| 5. Bank Central Asia                | 5,50 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxemburg) S.A.

Internet: [www.fidelity.de](http://www.fidelity.de)

Auflegedatum: 25.09.2006

Fondsvolumen: 906,64 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/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.