

Stand: 20.11.2024

Aktienfonds | Asien

Fidelity Sustainable Asia Equity

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 Geldm...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Asia ex-Japan Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

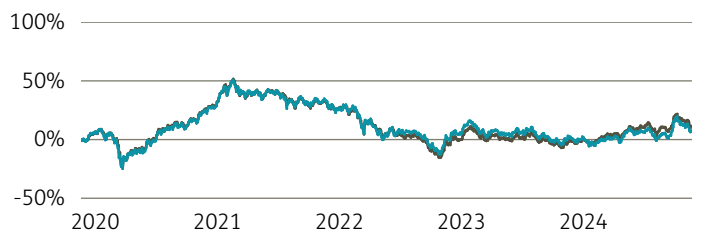
Wachstumsorientiert

Legende

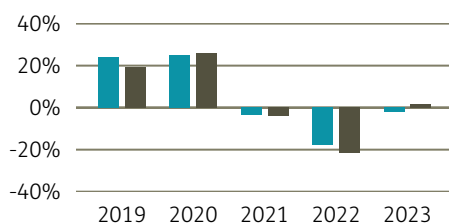
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	4,86	9,87
1 Jahr	4,51	12,50
3 Jahre p.a.	-7,10	-5,50
5 Jahre p.a.	1,40	2,21
10 Jahre p.a.	4,11	3,51
seit Auflage p.a.	7,42	7,22



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	15,89
3 Jahre	18,44
5 Jahre	19,66
10 Jahre	17,48
Seit Auflage	20,62

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	0,96
Sharpe Ratio	-0,49
max. Gewinn	29,79 %
max. Verlust	-19,39 %

Top Sektoren

	in %
Informationstechnologie	26,60
Finanzwesen	24,00
Konsumgüter	15,60
Kommunikationsdienstleist.	9,00
Weitere Anteile	7,30

Top Länder

	in %
China	29,80
Taiwan	15,10
Indien	14,40
Hongkong	11,00
Korea, Republik (Südkorea)	10,20

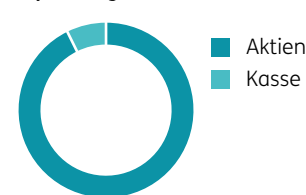
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

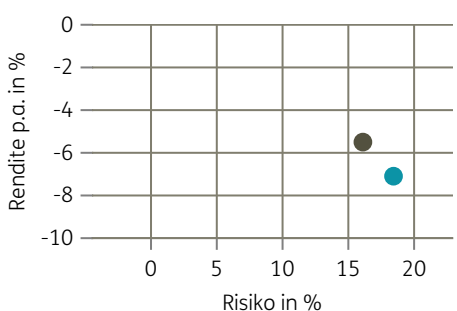
	in %
Aktien	92,70
Kasse	7,30



Top Holdings

	in %
Taiwan Semiconductor Manufac...	8,80
ICICI Bank	6,90
Tencent Holdings	6,90
Samsung Electronics	5,20
Aia Group Ltd	3,90
Alibaba Group Holding, Ltd. ...	3,10
Yageo	2,70
Anta Sports	2,70
Hon Hai Precision Industry C...	2,50
Meituan B	2,40

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembou...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,92%
Website	fidelity.de	Währung	USD	Kurs (20. Nov 2024)	10,43 USD
Auflagedatum	01. Oktober 1990	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,96 USD
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0048597586		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien