

Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Euro

Stand: 31.03.2025



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0069452877
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.02.2004
Fondsvermögen	2,54 Mrd.
Laufende Kosten	1,92 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	3,7 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	6,64 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-0,88 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,51 %
Rendite 10 Jahr p.a.	3,87 %
Rendite lfd. Jahr	-1,40 %
Rendite 2024	9,84 %
Rendite 2023	-5,41 %
Rendite 2022	-12,38 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,52 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,21
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,88 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

***Gesamtrisikoindeikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	8,80 %
Tencent Holdings Ltd.	7,30 %
ICICI Bank	7,00 %
HDFC Bank Ltd. ADR	6,50 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	6,20 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	5,00 %
Aia Group Ltd	3,90 %
Bangkok Dusit Medical Services Public	2,60 %
HONGKONG EXCH & CLEARING	2,30 %
Fortis Healthcare	2,00 %
Summe Top-Positionen	51,60 %

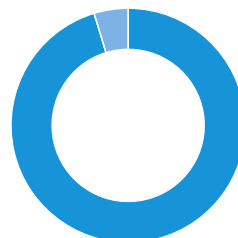
Anlageschwerpunkt

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 Prozentsätzen 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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 95,30 %
■ Kasse 4,70 %

Regionen	
China	27,80 %
Indien	24,60 %
Taiwan	13,50 %
Hongkong	9,60 %
Korea, Republik (Südkorea)	7,60 %
Singapur	3,00 %
Thailand	2,60 %
Indonesien	2,40 %
Philippinen	1,90 %
Malaysia	1,50 %

Sektorgewichtung	
Finanzwesen	28,80 %
Informationstechnologie	22,70 %
Konsumgüter	13,70 %
Kommunikationsdienstleist.	11,00 %
Gesundheitswesen	6,60 %
Weitere Anteile	4,70 %
zyklische Konsumgüter	4,30 %
Immobilien	3,20 %
Industrie	3,10 %
Werkstoffe	1,90 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.