Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-Euro

Stand: 31.03.2024

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0880599641
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04.02.2013
Fondsvermögen	2,10 Mrd.
Laufende Kosten	1,07 %
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.	-4,33 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-6,27 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,52 %
Rendite 10 Jahr p.a.	7,12 %
Rendite lfd. Jahr	1,81 %
Rendite 2023	-4,63 %
Rendite 2022	-11,62 %
Rendite 2021	4,50 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,58 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,46
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,15 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

1	2	3	**4**	5	6	7

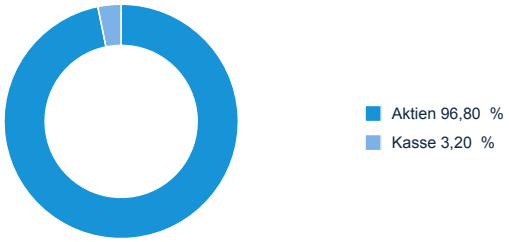
***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

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 Prozentsätzenin 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



Top Positionen	
Taiwan Semiconductor	9,70 %
Samsung Electronics Co.Ltd	7,90 %
ICICI Bank	7,10 %
Tencent Holdings	6,50 %
Aia Group Ltd	4,90 %
Anta Sports	3,40 %
SK Hynix	3,00 %
CP ALL PLC-FOREIGN	2,60 %
AXIS BANK LTD	2,50 %
Yageo	2,20 %
Summe Top-Positionen	**49,80 %**

Regionen	
China	25,80 %
Indien	18,80 %
Taiwan	14,30 %
Korea, Republik (Südkorea)	13,30 %
Hongkong	12,00 %
Thailand	4,50 %
Philippinen	2,50 %
Singapur	2,10 %
Vereinigtes Königreich	1,30 %
Indonesien	1,30 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	29,40 %
Finanzwesen	26,80 %
Konsumgüter	9,60 %
Kommunikationsdienstleist.	8,70 %
zyklische Konsumgüter	7,70 %
Immobilien	5,30 %
Industrie	4,50 %
Weitere Anteile	3,60 %
Werkstoffe	2,40 %
Gesundheitswesen	2,00 %

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.