

Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-

Aktienfonds

Stand: 13.06.2025

ISIN:	LU0261946445
NAV:	32,87 EUR
NAV per:	13.06.2025
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	25.09.2006
Fondsvolumen:	2.515,83 Mio. €
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondskategorie:	Aktienfonds
Anlageregion:	Asien ohne Japan
Subkategorie:	Branchenmix
Letzte Ausschüttung:	Keine
Geschäftsjahr:	01.05. - 30.04.
Transaktionsgebühr:	Siehe Entgelte für Wertpapiergeschäfte
Verwaltungsgebühr bis zu:	1,50% p.a.
Laufende Kosten:	2,62% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	Dhananjay Phadnis

Bitte beachten: Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 5,25% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

STRATEGIE

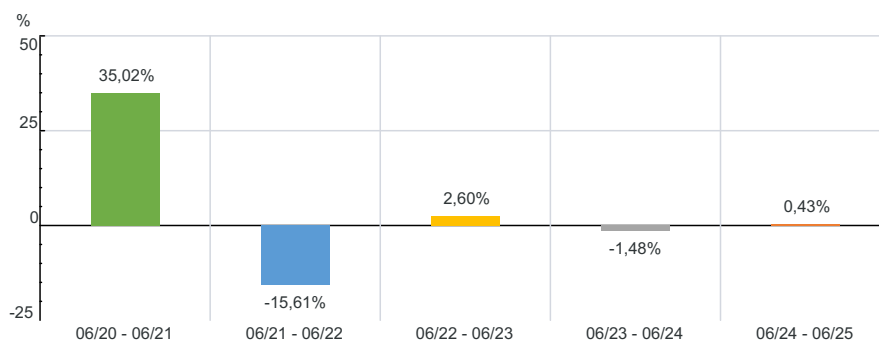
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in 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

Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-



ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+2,04%	-0,44%	+3,20%	+4,10%	+6,60%
Sharpe Ratio	-0,07	-0,10	0,21	0,18	0,15
Volatilität	+17,21%	+15,54%	+16,35%	+17,66%	+19,73%
Max Drawdown	-19,40%	-19,40%	-30,47%	-30,47%	-60,36%

Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-

Aktienfonds

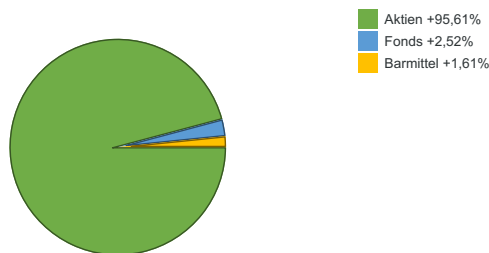
Wertentwicklung pro Jahr

2025	-1,40%
2024	+9,85%
2023	-5,42%
2022	-12,37%
2021	+3,60%
2020	+14,85%
2019	+26,55%

Top Holdings

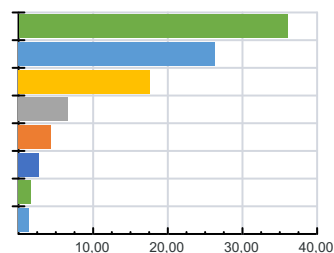
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10:	9,96%
TENCENT HLDGS HD-,00002:	7,10%
HDFC BANK LTD IR 1:	5,37%
SAMSUNG EL. SW 100:	5,31%
ICICI BK (DEMAT.) IR 2:	4,79%
ALIBABA GROUP HLDG LTD:	4,61%
AIA GROUP LTD:	3,65%
BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10:	2,73%
FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC:	2,52%
YAGEO CORP. TA 10:	2,24%

Anlagearten

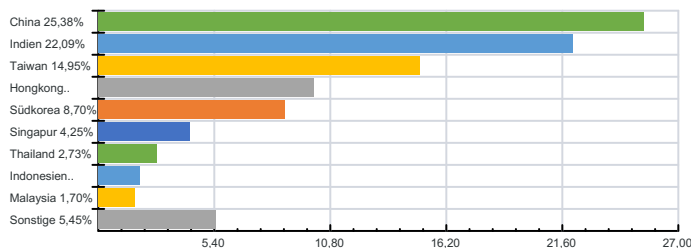


Branchenverteilung

Informationstechnologie/ Telekommunikation	36,03%
Finanzen	26,35%
Konsumgüter	17,63%
Gesundheitswesen	6,57%
Industrie	4,32%
Immobilien	2,77%
Barmittel	1,61%
Rohstoffe	1,37%

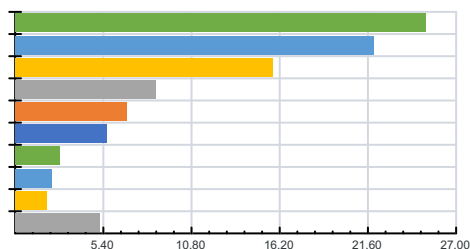


Länderverteilung



Währungen

Hongkong Dollar	25,13%
Indische Rupie	21,94%
Neuer Taiwan-Dollar	15,74%
Südkoreanischer Won	8,63%
Chinesischer Renminbi Yuan	6,80%
US-Dollar	5,59%
Thailändischer Baht	2,71%
Singapur-Dollar	2,23%
Indonesische Rupiah	1,91%
Sonstige	5,20%



Marketingmitteilung: Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.

Keine Finanzanalyse: Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Haftungsausschluss: Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.

Prospekthinweis: Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.

Steuerhinweis: Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.

Wertentwicklung: Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Prognosen: Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung