

Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Acc EUR (LUI575864084)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LUI575864084

Rücknahmepreis: 13,86 EUR

Stand: 11.11.2024

| | |
|--|---------------------|
| Auflagedatum | 16.03.17 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 1.896.96 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Asien (exkl. Japan) |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Teera Chanpongsang |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| FIL IM (LU) | |
| Kärntner Straße 9 | |
| Top 8 1010 | |
| Österreich | |
| https://www.fidelity.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +17,31% | -2,45% | +2,58% |
| Performance | nach max. AGA | +17,31% | -2,45% | +2,58% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,97 | -0,32 | -0,02 |
| Volatilität | | +14,76% | +16,92% | +18,26% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (in der Regel aber 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds sucht nach Anlagechancen bei Aktien von Unternehmen in Sondersituationen, bei denen es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die im Allgemeinen attraktive Bewertungen im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Ertragspotenzial aufweisen, und/oder um Unternehmen, die unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt)

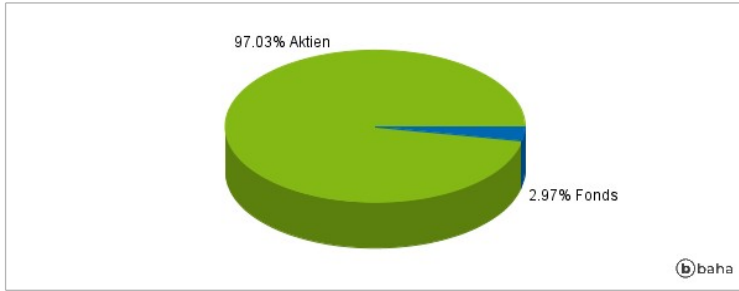
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager die Dauerhaftigkeit von langfristigen Wachstumsaussichten, die sich in den aktuellen Bewertungen nicht vollständig widerspiegeln. Dies beinhaltet einen Fokus auf besondere Situationen wie Fusionen, Übernahmen und interne Restrukturierungen, die sich kurzfristig auf die Bewertungen des Unternehmens auswirken können. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Kommentar:

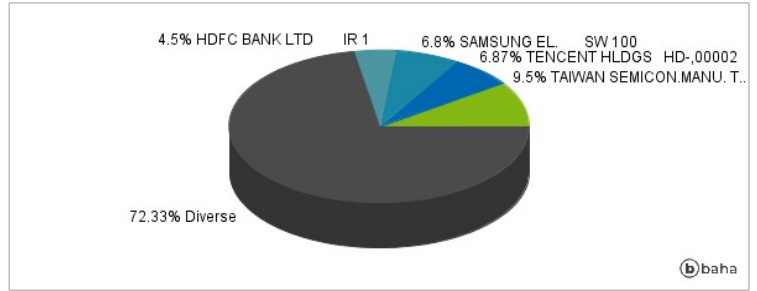
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Nicht-EU-Mitgliedstaat (zum Zeitpunkt dieses Prospekts die OECD-Staaten, Singapur und G20-Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

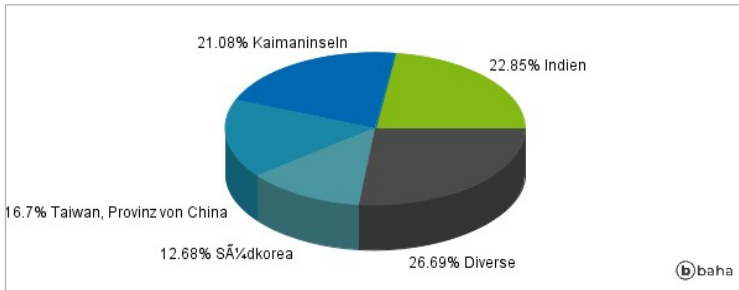
Anlagearten



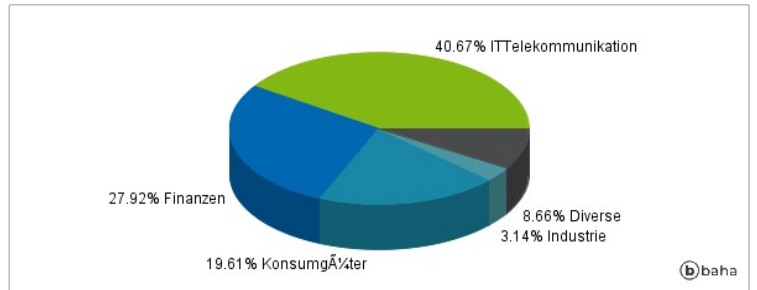
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 12.11.2024 22:17