

# Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Low Carbon**

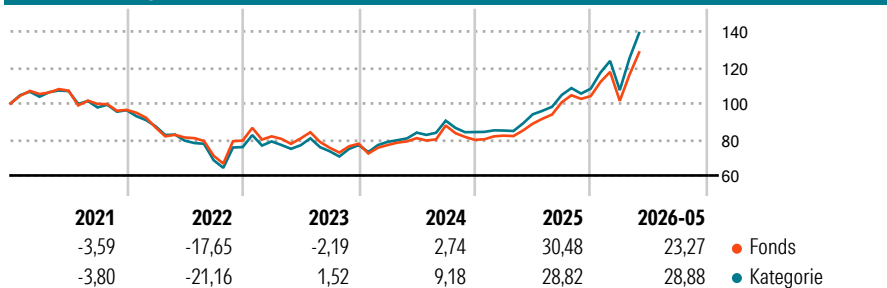
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Asien ohne Japan

**Benchmark Fonds**  
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

## Anlageziel<sup>1</sup>

Der Fidelity Funds - South East Asia Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus südasiatischen Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt auf größeren Unternehmen, so genannten Blue Chip, was dem Fonds eine recht hohe Liquidität ermöglicht. Der Fondsmanager bevorzugt wachstumsorientierte Investments und wählt die Aktien nach dem Bottom-up-Stockpicking aus.

## Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



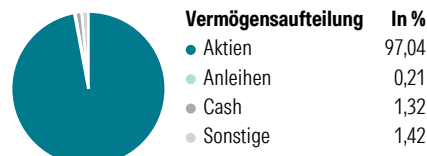
**Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR)** (01.05.2026)  
 Art. 6 **Art. 8** Art. 9

**Risikoindikator** (30.04.2026)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 **4** 5 6 7

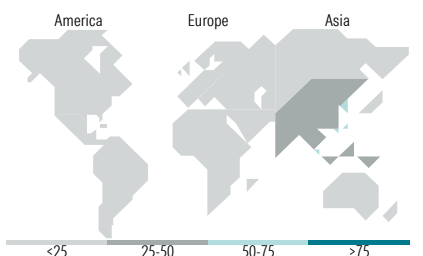
Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie	Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
6 Monate	24,17	29,87	3 Jahre	61,39	82,85
1 Jahr	44,62	47,98	5 Jahre	19,82	30,63
3 Jahre p.a.	17,30	22,28	10 Jahre	160,62	171,91
5 Jahre p.a.	3,68	5,49	Seit Auflage	1.717,41	1.634,77
10 Jahre p.a.	10,05	10,52	Daten 26.06.2026		

## Portfolio (30.04.2026)



Aktien Style Box	Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	Sehr Groß	65,75
Groß	Groß	26,30
Mittelgroß	Mittelgroß	6,44
Klein	Klein	1,51
Mikro	Mikro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)		Fonds
Ø Marktkap USD		93.142,47



Top Positionen	Name	Sektor	%
	Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	9,81
	Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,48
	Tencent Holdings Ltd	IT	4,72
	SK Hynix Inc	Elektronik	3,87
	AIA Group Ltd	Versicherung	3,08
	ICICI Bank Ltd	Bank	2,86
	ICICI Bank Ltd ADR	Bank	2,82
	DBS Group Holdings Ltd	Bank	2,64
	Fidelity ILF - USD A Acc	-	2,49
	Techtronic Industries Co Ltd	IT	2,42
	% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,18
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		59
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>39,79</b>
• Rohstoffe	-
• Konsumgüter zyklisch	13,87
• Finanzdienstleistungen	23,57
• Immobilien	2,35
<b>Sensibel</b>	<b>51,10</b>
• Telekommunikation	5,97
• Energie	-
• Industrierwerte	6,17
• Technologie	38,95
<b>Defensiv</b>	<b>9,12</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	3,18
• Gesundheitswesen	5,94
• Versorger	-

Top 10 Länder	Akt. %
China	20,09
Taiwan	19,58
Südkorea	16,33
Indien	16,16
Hong Kong	10,57
Singapur	5,43
Thailand	3,43
USA	2,13
Malaysia	2,03
Niederlande	1,60
Regionen	Akt. %
Europa	1,60
Amerika	2,13
Asien	96,27

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Webseite KVG	www.fidelity-international.com
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0048597586
WKN	973276

Kurs (26.06.2026)	16,54 USD
Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	3.201,61 USD
Auflegedatum	01.10.1990
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

## Kosten (30.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,90%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,60%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,75%
zzgl. Performance Fee <sup>2</sup>	-

<sup>1</sup>) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

<sup>2</sup>) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.