Fonds-Datenblatt

FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - Y EUR DIS

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Stand: 29. März 2024

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A14YLT	LU1273507522	Aktienfonds	17,79 EUR (27.03.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

STRATEGIE

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8.000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index (Net) (der 'Index"). Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen. Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	11,35%	22,76%	43,20%	n.a.	106,80%
Volatilität p.a.	10,04%	11,44%	14,25%	n.a.	13,68%
Sharpe Ratio	0,66	2,12	3,14	n.a.	7,81

STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Asien/Pazifik ex. Japan
Fondsvolumen	1,19 Mrd. EUR (Stand 29.02.2024)
Auflagedatum	20.08.2015
Fondsmanager	Nitin Bajaj
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.04.
Mindestanlagesumme	2.500,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,37 EUR (01.08.2023) 0,40 EUR (01.08.2022) 0,24 EUR (02.08.2021)

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Hypo

INSTRUMENTE (Stand 31.12.2023)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



Typ	Anteil
Aktien	96,29%
Fonds	2,99%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.12.2023)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 26,29% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
AXIS BANK LTD IR 2	3,64%
FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC	3,02%
BK NEGARA IND. RP 7500	2,80%
HDFC BANK LTD IR 1	2,65%
PTC INDIA LTD DEMAT.IR 10	2,62%
GENPACT LTD DL 0,01	2,43%
BK MANDIRI (PERS) RP 250	2,36%
LIC HOUSING F.(DEMAT) IR2	2,36%
BOC AVIATION LTD.	2,26%
GOLD ROAD RESOURCES LTD	2,15%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.12.2023)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
China	21,35%
Indien	18,34%
Hongkong	14,03%
Indonesien	12,55%
Südkorea	8,18%
Australien	6,29%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.12.2023)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Konsumgüter	28,79%
Finanzen	17,65%
Industrie	11,31%
IT/Telekommunikation	9,86%
Rohstoffe	8,67%
Immobilien	5,88%
Versorger	4,95%
Energie	4,74%
Gesundheitswesen	4,00%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.12.2023)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Hongkong Dollar	19,15%
Indische Rupie	18,75%
Indonesische Rupiah	12,55%
US-Dollar	12,26%
Chinesischer Renminbi Yuan	11,23%
Südkoreanischer Won	8,18%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2A, rue Albert Borschette --, L-1246 Luxemburg, Luxemburg, Telefon +352 250 404 24 00, crm.benelux@fil.com, http://www.fidelity.lu

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

