

# Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2022

Basisdaten								
WKN / ISIN:	973276 / LU0048597586							
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
Fondsmanager	Herr Dhananjay Phadnis							
Anlageregion	Asien (ex Japan)							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC Asia ex Japan Index							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	2.755,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	01.10.1990							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit - Präferenzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</li> <li>✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</li> <li>✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</li> <li>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</li> <li>✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global</li> </ul>							

## Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,91%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,46%
Swing-Pricing	Ja

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

Preise vom	30.12.2022
Ausgabepreis	10,70 USD
Nettoinventarwert (NAV)	10,17 USD

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

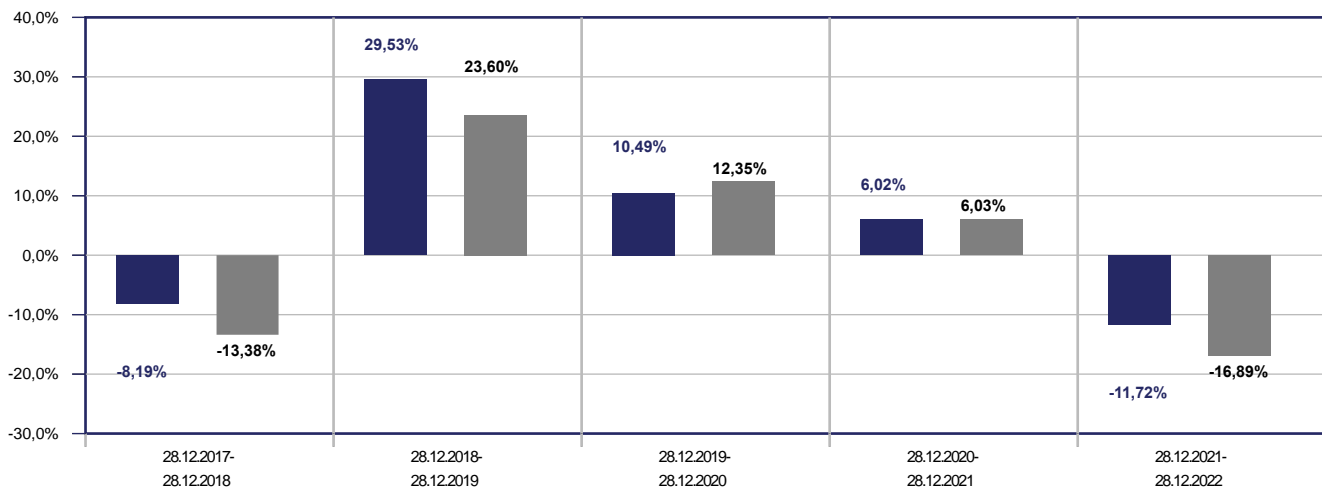
# Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2022

Basisdaten	
	Compact, Demokratie und Menschenrechte
	✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)
Nachhaltigkeit - Label	LuxFLAG ESG, Febelfin

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

872,30 €	1.129,92 €	1.248,46 €	1.323,67 €	1.168,57 €
----------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2022

## Wertentwicklungsgrafik (01.10.1990 bis 30.12.2022, EUR)

- Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	3,38%	-0,79%		
3 Monate	-0,15%	0,71%		
6 Monate	-4,50%	-6,97%		
seit Jahresbeginn	-12,26%	-17,41%		
1 Jahr	-11,72%	-16,84%	-11,72%	-16,84%
3 Jahre	3,42%	-1,28%	1,13%	-0,43%
5 Jahre	22,48%	5,52%	4,14%	1,08%
10 Jahre	86,45%	72,78%	6,43%	5,62%
seit Auflegung	1.213,25%	715,87%		6,72%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	24,65%	18,71%	21,32%	17,51%
Sharpe Ratio	-0,51	-1,35	0,22	-0,05
Tracking Error	4,96%	6,40%	4,23%	6,09%
Korrelation	0,97	0,94	0,97	0,94
Beta	0,99	1,00	0,99	1,00
Treynor Ratio	-9,87%	-13,59%	3,99%	2,52%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2022

# Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2022

Die 10 größten Engagements		
Samsung Electronics ...		9,6%
Aia Group Ltd		7,5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR...		7,3%
ICICI Bank Ltd.		6,7%
AXIS BANK LTD		5,6%
MEITUAN		3,5%
United Overseas Bank...		3,0%
HDFC Bank Ltd		2,9%
CHINA RES LD LTD		2,1%
ALIBABA GROUP HOLDIN...		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		94,6%
Geldmarkt/Kasse		5,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		27,7%
Indien		19,6%
Hongkong		13,5%
Südkorea		12,9%
Taiwan		8,4%
Kasse		5,4%
Singapur		4,1%
Thailand		3,5%
Indonesien		2,7%
Großbritannien		1,6%

Branchenaufteilung		
Finanzen		33,3%
Informationstechnologie		22,5%
Konsumgüter		16,1%
Industrie / Investit...		6,8%
Kasse		5,4%
Konsumgüter nicht-zy...		5,0%
Grundstoffe		4,0%
Gesundheit / Healthcare		2,2%
Immobilien		2,1%
Telekommunikationsdi...		1,3%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.08.2020	0,0124 USD	10,55 USD	n.v.	n.v.	

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2022

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.