MARKETINGMITTEILUNG

# Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Acc EUR

Aktienfonds

Stand: 25.04.2024

| | |
|---|---|
| ISIN: | LU0261946445 |
| NAV: | 31,04 EUR |
| NAV per: | 25.04.2024 |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 25.09.2006 |
| Fondsvolumen: | 2.643,02 Mio. € |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondskategorie: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Asien ohne Japan |
| Subkategorie: | Branchenmix |
| Letzte Ausschüttung: | Keine |
| Geschäftsjahr: | 01.05. - 30.04. |
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr bis zu: | 1,50% p.a. |
| Laufende Kosten: | 2,56% 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.

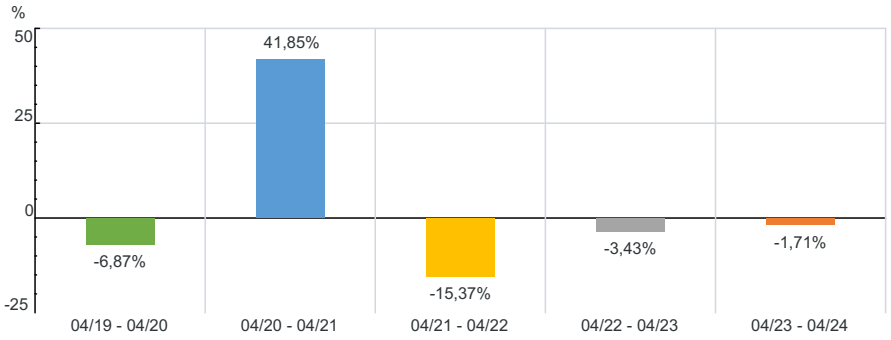
**Performancehinweis:** Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten 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. Bitte lesen Sie vor dem Kauf von Anteilen unsere Hinweise zu den hier angegebenen Informationen auf Seite 2 sowie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument.

## 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 investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien investieren. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

## KURSENTWICKLUNG

## ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT




## WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. | 10J p.a. | seit Beginn p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,70% | -6,97% | +1,31% | +6,23% | +6,65% |
| Sharpe Ratio | -0,34 | -0,40 | 0,09 | 0,34 | 0,32 |
| Volatilität | +13,37% | +16,29% | +18,25% | +17,48% | +19,91% |
| Max Drawdown | -13,69% | -27,07% | -30,47% | -31,82% | -60,36% |

MARKETINGMITTEILUNG

# Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Acc EUR

Aktienfonds

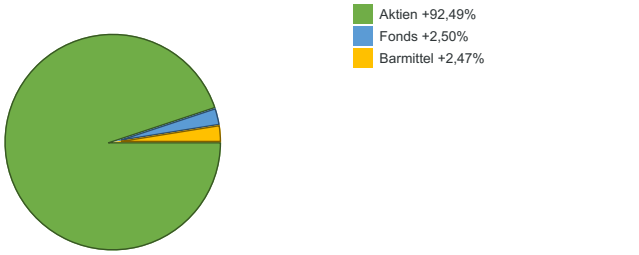
## Wertentwicklung pro Jahr

| | |
|---|---|
| 2024 | +1,60% |
| 2023 | -5,42% |
| 2022 | -12,37% |
| 2021 | +3,60% |
| 2020 | +14,85% |
| 2019 | +26,55% |
| 2018 | -7,55% |

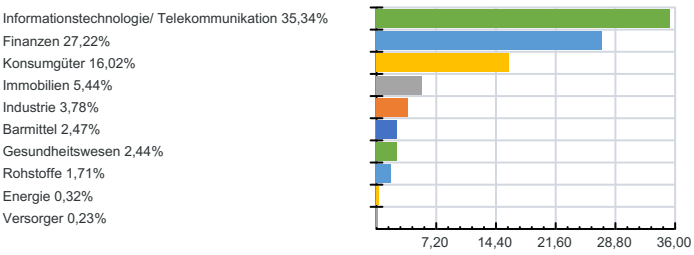
## Top Holdings

| | |
|---|---|
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10: | 9,77% |
| SAMSUNG EL. SW 100: | 7,43% |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2: | 6,67% |
| AIA GROUP LTD: | 6,07% |
| TENCENT HLDGS HD-,00002: | 5,70% |
| ANTA SPORTS PROD. HD-,10: | 2,80% |
| CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1: | 2,75% |
| AXIS BANK LTD IR 2: | 2,50% |
| FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC: | 2,50% |
| SK HYNIX INC. SW 5000: | 2,27% |

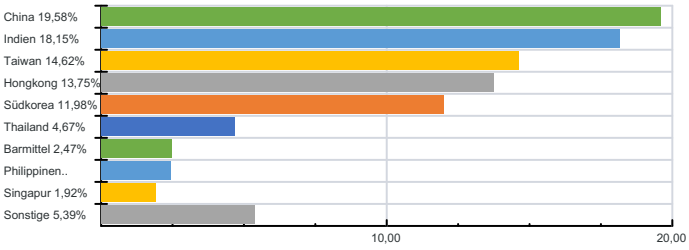
## Anlagearten



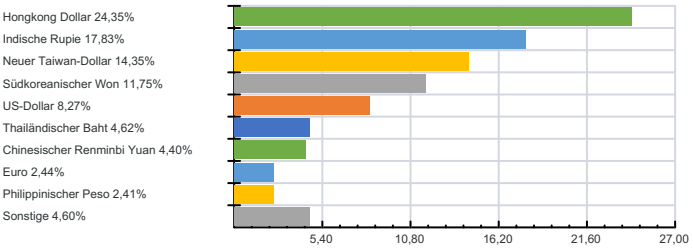

## Branchenverteilung




## Länderverteilung




## Währungen




**Warnhinweise gemäß InvFG 2011**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden.

**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