Fondsreport

Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-Euro

Fondspreis: 30,20 € (Stand: 08.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

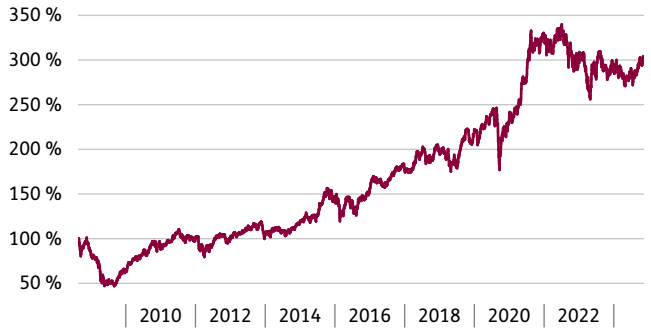
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren investieren, was zu einer Konzentration des Portfolios führt. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %. (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und China B-Aktien.

Basisdaten (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	A0NFGE / LU0345361124
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Asien Pazifik ex Japan
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	1,69 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	18.02.2008

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,33%	n.v.
6 Monate	8,20%	n.v.
Lfd. Jahr	3,89%	n.v.
1 Jahr	5,89%	5,87%
3 Jahre	-5,27%	-1,79%
5 Jahre	41,52%	7,18%
10 Jahre	173,06%	10,56%
15 Jahre	380,05%	11,02%
seit Auflegung	202,00%	7,05%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 02.02.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 02.02.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,91%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note | **A** | B | C | D | E | Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	92,30%
Kasse	7,70%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Focus Media	9,00%
James Hardie Inds Ltd.	8,60%
HDFC Bank ADR	8,60%
Samsung Electronics Co.Ltd	7,50%
Franco-Nevada Corp	5,00%
ResMed Inc. XDR	5,00%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

China	27,10%
Australien	17,70%
Korea, Republik (Südkorea)	11,50%
Hongkong	9,50%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Werkstoffe	21,30%
Informationstechnologie	15,20%
Kommunikationsdienstleist.	13,10%
Finanzwesen	11,80%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher