

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD



Morningstar Rating™
★★★★

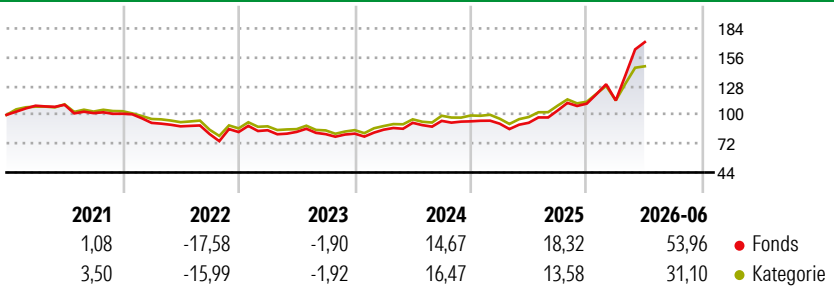
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie™
Aktien Asien ohne Japan

Anlageziel

Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien außer Japan. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Solche Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können...

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	1,99	Sharpe Ratio	1,09
Beta	1,16	Volatilität	21,41

Berechnungsgrundlage Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	29,88	20,82
1 Jahr	63,72	42,56
3 Jahre p.a.	23,31	19,06
5 Jahre p.a.	7,98	6,40
10 Jahre p.a.	9,10	8,92

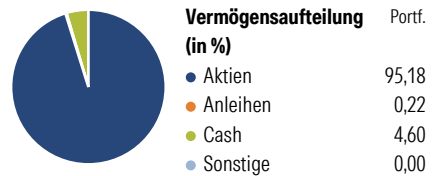
Daten per 22.07.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	87,48	68,76
5 Jahre	46,80	36,39
10 Jahre	138,93	134,98
Seit Auflage	996,54	598,12

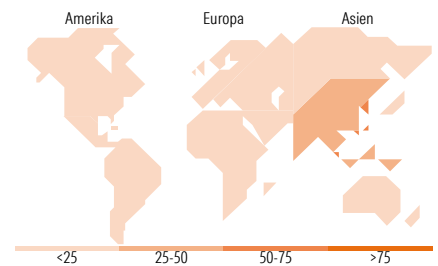
Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	78,71
Groß	18,80
Mittelgroß	1,90
Klein	0,51
Micro	0,07
Ø Marktkap. (Mio.) USD	165.928,55



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	10,17
SK Hynix Inc	Elektronik	9,90
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,73
MediaTek Inc	Elektronik	4,12
Samsung Electro-Mechanics Co...	Elektronik	4,07
Tencent Holdings Ltd	IT	3,83
Fidelity ILF - USD A Acc	-	3,01
Unimicron Technology Corp	Elektronik	2,99
Elite Material Co Ltd	Chemie	2,99
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,68
Positionen Aktien Gesamt		76
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,47

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	24,17
Rohstoffe	1,93
Konsumgüter zyklisch	9,77
Finanzdienstleistungen	11,82
Immobilien	0,64
Sensibel	72,55
Telekommunikation	6,24
Energie	-
Industriewerte	4,22
Technologie	62,09
Defensiv	3,28
Konsumgüter nicht zyklisch	1,30
Gesundheitswesen	1,98
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
Südkorea	31,97
Taiwan	30,32
China	21,08
Hong Kong	6,48
Indien	6,34
Thailand	1,41
Singapur	0,94
Indonesien	0,88
USA	0,36
Malaysia	0,21
Regionen	% Akt
Europa	0,00
Amerika	0,36
Asien	99,64

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	USD	Kurs (22 Jul 2026)	USD 95,77
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	2.983,99 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0054237671	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	974005	Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,10%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,90%
Auflagedatum	03 Okt 1994			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026)	
Fondsmanager	Teera Chanpongsang			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungsgebühren“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.