

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

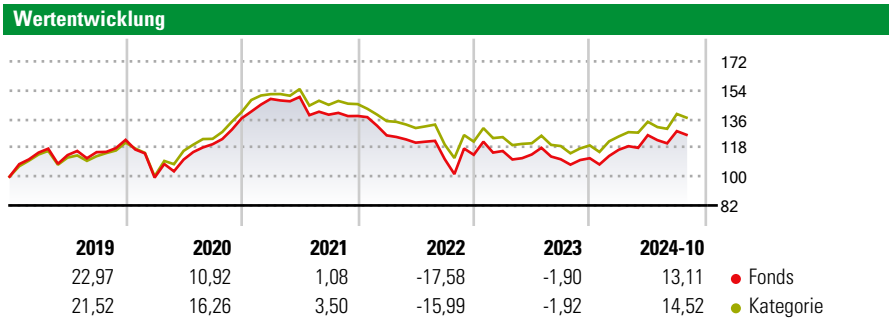


Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability 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...



Risikokennzahlen

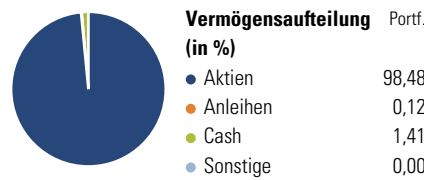
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-4,44	Sharpe Ratio	-0,26
Beta	1,07	1J Std Abweichung	12,11

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		8,08	7,33	3 Jahre	-8,67 -5,68
1 Jahr		18,24	19,94	5 Jahre	10,01 23,47
3 Jahre p.a.		-2,98	-1,93	10 Jahre	71,36 82,75
5 Jahre p.a.		1,93	4,31	Seit Auflage	562,31 384,00
10 Jahre p.a.		5,53	6,21		

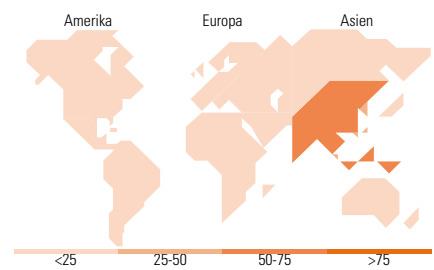
Daten per 01.11.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				Groß	76,39
Groß				Mittel	22,41
Mittelgroß				Klein	0,60
Klein				Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD					82.300,93



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf. (%)
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,14
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	7,07
Tencent Holdings Ltd	IT	7,04
AIA Group Ltd	Versicherung	4,74
HDFC Bank Ltd	Bank	4,25
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,19
ICICI Bank Ltd	Bank	4,14
Axis Bank Ltd	Bank	2,96
PT Bank Central Asia Tbk	Bank	2,80
Trip.com Group Ltd	IT	2,66
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,99

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	50,15
Rohstoffe	1,62
Konsumgüter zyklisch	17,73
Finanzdienstleistungen	29,65
Immobilien	1,16
Sensibel	43,43
Telekommunikation	11,70
Energie	-
Industriewerte	2,84
Technologie	28,88
Defensiv	6,42
Konsumgüter nicht zyklisch	3,61
Gesundheitswesen	2,81
Versorger	-

Top 10 Länder

Land	% Akt
China	26,26
Indien	23,26
Taiwan	15,56
Südkorea	13,49
Hong Kong	10,01
Indonesien	5,91
Thailand	2,27
Singapur	1,47
Malaysia	1,29
USA	0,48
Regionen	% Akt
Europa	0,00
Amerika	0,48
Asien	99,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	USD	Kurs (01 Nov 2024)	USD 55,08
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	2.131,66 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0054237671	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	974005	Transaktionskosten (30 Jul 2024)	0,25%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,93%
Auflagedatum	03 Okt 1994			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Jul 2024)	
Fondsmanager	Teera Chanpongsang			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

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“ 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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.