

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



Morningstar Rating™
★★★

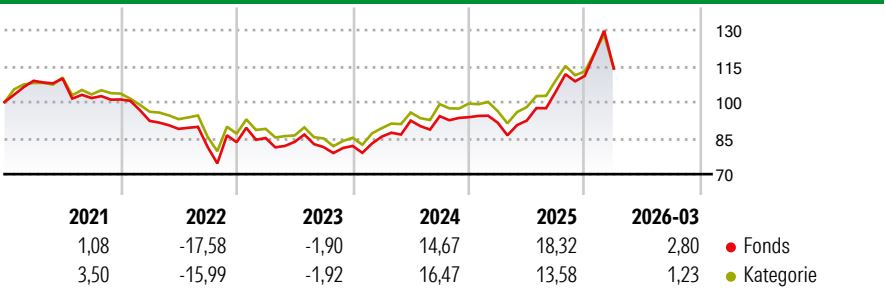
Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

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

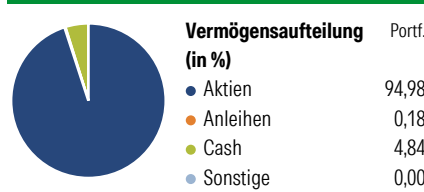
Alpha	-1,48	Sharpe Ratio	0,52
Beta	1,02	Volatilität	15,43

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		23,07	15,94	3 Jahre	63,79 53,84
1 Jahr		63,09	50,17	5 Jahre	24,78 23,64
3 Jahre p.a.		17,88	15,44	10 Jahre	125,58 128,12
5 Jahre p.a.		4,53	4,34	Seit Auflage	843,13 542,36
10 Jahre p.a.		8,48	8,60		

Daten per 21.04.2026

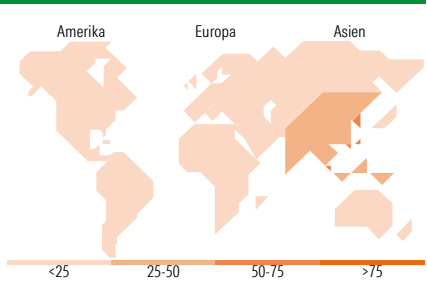
Vermögensaufteilung 28 Feb 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	74,19
Groß	22,98
Mittelgroß	2,28
Klein	0,55
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	128.751,97

Werte: Wert, Blind, Wachstum, Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	11,32
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,76
SK Hynix Inc	Elektronik	6,54
Tencent Holdings Ltd	IT	5,81
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,89
AIA Group Ltd	Versicherung	3,31
Fidelity ILF - USD A Acc	-	3,02
ICICI Bank Ltd	Bank	2,64
HDFC Bank Ltd	Bank	2,57
MediaTek Inc	Elektronik	2,33
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,19

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,67
Rohstoffe	3,51
Konsumgüter zyklisch	13,36
Finanzdienstleistungen	17,00
Immobilien	0,81
Sensibel	60,74
Telekommunikation	8,60
Energie	-
Industriewerte	2,71
Technologie	49,43
Defensiv	4,59
Konsumgüter nicht zyklisch	1,72
Gesundheitswesen	2,87
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
Südkorea	25,91
Taiwan	24,16
China	23,32
Indien	11,17
Hong Kong	10,01
Thailand	1,99
Indonesien	1,45
Singapur	1,34
USA	0,35
Malaysia	0,29
Regionen	% Akt
Europa	0,00
Amerika	0,35
Asien	99,65

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	USD	Kurs (21 Apr 2026)	USD 84,84
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	2.388,05 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0054237671	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	974005	Transaktionskosten (16 Feb 2026)	0,16%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,92%
Auflagedatum	03 Okt 1994			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2026)	
Fondsmanager	Teera Chanpongsang			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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® 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.

