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

Morningstar Rating™
★★★

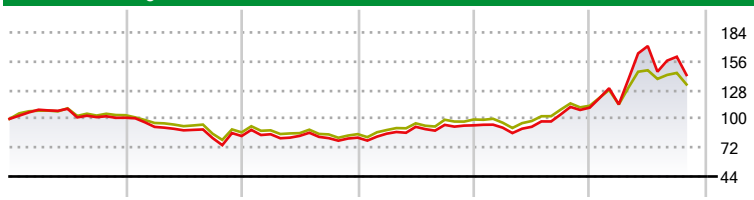
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	1,08	-17,58	-1,90	14,67	18,32	28,66
Kategorie	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Risikokennzahlen

Alpha	-2,54	Sharpe Ratio	0,82
Beta	1,27	Volatilität	24,33

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

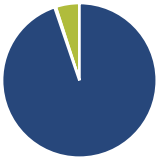
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-7,70	-7,19
1 Jahr	24,91	14,57
3 Jahre p.a.	18,94	15,99
5 Jahre p.a.	6,13	4,56
10 Jahre p.a.	7,83	7,84

Daten per 06.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	68,27	56,04
5 Jahre	34,66	24,98
10 Jahre	112,49	112,75
Seit Auflage	873,66	538,51

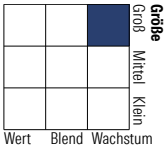
Daten per 06.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

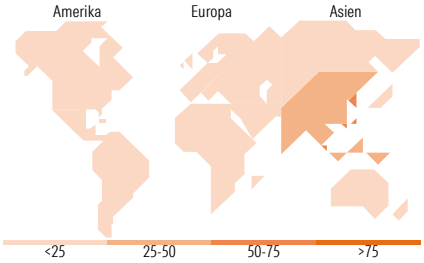


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,77
Anleihen	0,26
Cash	4,97
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	80,01
Groß	17,29
Mittelgroß	1,91
Klein	0,79
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	145.853,09



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,84
Samsung Electronics Co Ltd		8,62
SK hynix Inc		7,70
MediaTek Inc		4,82
Tencent Holdings Ltd		4,05
Unimicron Technology Corp		3,52
Samsung Electro-Mechanics Co...		3,17
Fidelity ILF - USD A Acc	—	3,01
ASE Technology Holding Co Ltd		2,96
Elite Material Co Ltd		2,82
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,52

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**23,49**
Rohstoffe	1,98
Konsumgüter zyklisch	7,70
Finanzdienstleistungen	13,25
Immobilien	0,57
Sensibel	**73,20**
Telekommunikation	6,54
Energie	-
Industriewerte	3,75
Technologie	62,91
Defensiv	**3,31**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,22
Gesundheitswesen	2,08
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
Taiwan	33,51
Südkorea	27,24
China	22,23
Indien	6,42
Hong Kong	6,42
Thailand	1,39
Indonesien	1,05
Singapur	0,94
USA	0,58
Malaysia	0,21

Regionen	% Akt
Europa	0,00
Amerika	0,58
Asien	99,42

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Internet	www.fidelity-international.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	03 Okt 1994
Fondsmanager	Teera Chanpongsang
Domizil	Luxemburg
Währung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0054237671
WKN	974005
Kurs (06 Nov 2026)	USD 83,07
Fondsvolumen (Mio.)	3.051,95 USD
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Transaktionskosten (16 Okt 2026)	0,20%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Okt 2026)	1,90%
Performancegebühr erhoben	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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.