

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



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Asien ohne Japan

Anlageziel

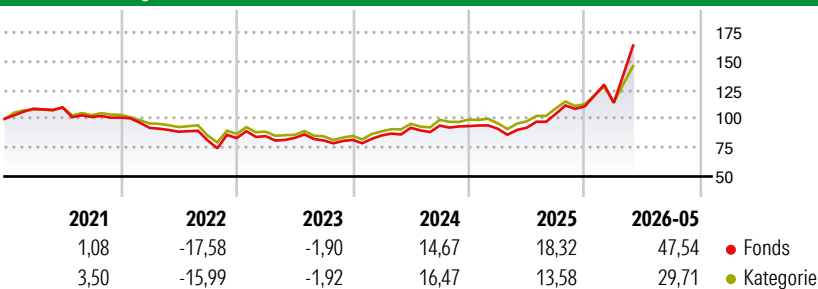
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien außer Japan. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Solche Aktien weisen meist eine 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...

Risikokennzahlen

Alpha	0,94	Sharpe Ratio	1,05
Beta	1,17	Volatilität	21,37

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	61,71	42,43
1 Jahr	92,66	63,17
3 Jahre p.a.	28,19	22,60
5 Jahre p.a.	10,35	8,19
10 Jahre p.a.	11,33	10,75

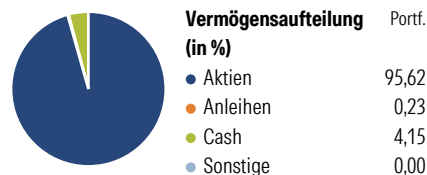
Daten per 22.06.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	110,67	84,28
5 Jahre	63,64	48,22
10 Jahre	192,56	177,56
Seit Auflage	1.138,45	661,38

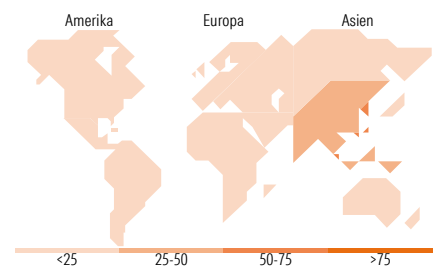
Daten per 22.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	78,36		
Groß	Groß	19,30		
Mittel	Mittelgroß	1,73		
Klein	Klein	0,61		
	Micro	0,00		
Ø Marktkap. (Mio.) USD				124.578,95



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,50
Samsung Electronics Co Ltd		9,18
SK Hynix Inc		7,60
Tencent Holdings Ltd		5,18
Alibaba Group Holding Ltd...		3,45
Elite Material Co Ltd		3,30
AIA Group Ltd		3,20
Unimicron Technology Corp		3,10
MediaTek Inc		3,07
Fidelity ILF - USD A Acc		2,99
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,57

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,44
Rohstoffe	2,60
Konsumgüter zyklisch	10,72
Finanzdienstleistungen	14,38
Immobilien	0,74
Sensibel	67,36
Telekommunikation	7,96
Energie	-
Industriewerte	3,62
Technologie	55,79
Defensiv	4,21
Konsumgüter nicht zyklisch	1,53
Gesundheitswesen	2,68
Versorger	-

Top 10 Länder

Länder	% Akt
Taiwan	29,67
China	25,45
Südkorea	24,35
Hong Kong	8,21
Indien	7,79
Thailand	1,63
Indonesien	1,13
Singapur	1,09
USA	0,42
Malaysia	0,26
Regionen	% Akt
Europa	0,00
Amerika	0,42
Asien	99,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	USD	Kurs (22 Jun 2026)	USD 108,50
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	2.451,07 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			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“ 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.