

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD**Morningstar Rating™**

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Asien ohne Japan

NAV

98,28

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0054237671

Währung

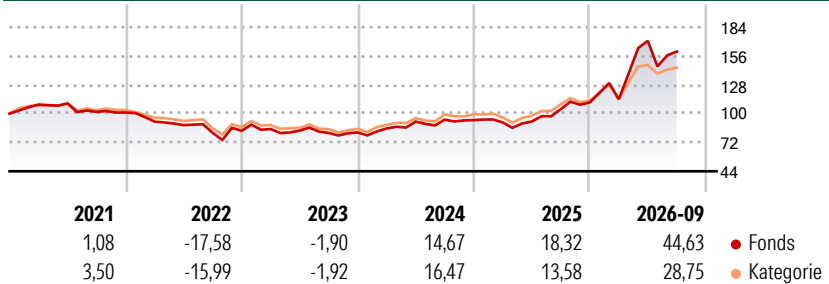
USD

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 aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und China B-Aktien anlegen.

Risikokennzahlen

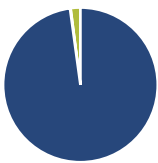
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,97
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	23,28
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	Risiko 10 J.	> 0

Rendite (%)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-6,05	-	-1,73
6 Monate	40,69	-	26,93
1 Jahr	53,72	-	33,60
3 Jahre p.a.	25,44	-	19,81
5 Jahre p.a.	9,54	-	7,35
10 Jahre p.a.	9,08	-	8,61

Daten per 30.09.2026

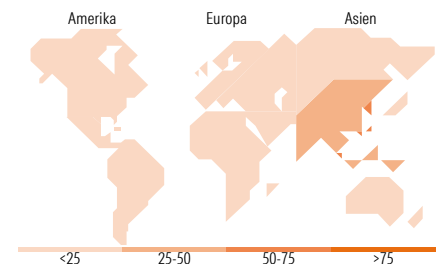
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,80	49,76	-6,05	-
2025	-2,46	0,96	13,05	6,28
2024	4,76	7,79	2,01	-0,44
2023	2,08	-1,87	-2,63	0,59
2022	-8,80	-3,61	-8,48	2,45

Portfolio 31.08.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	97,84	92,87
• Anleihen	0,12	0,05
• Cash	2,04	1,05
• Sonstige	0,00	6,02

Aktien Stylebox	Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
	Groß				
	Mittel				
	Klein				

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	78,92	74,89
Groß	18,06	18,71
Mittelgroß	2,23	5,50
Klein	0,79	0,80
Micro	0,00	0,09
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	133.257,38	156.193,52
Cap USD		

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,44
Samsung Electronics Co Ltd		8,66
SK hynix Inc		7,02
Tencent Holdings Ltd		4,51
MediaTek Inc		4,07
Elite Material Co Ltd		3,31
Unimicron Technology Corp		3,16
Samsung Electro-Mechanics Co...		3,15
ASE Technology Holding Co Ltd		2,58
Alibaba Group Holding Ltd...		2,57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		79
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	24,65	31,55
• Rohstoffe	2,25	3,33
• Konsumgüter zyklisch	8,74	10,26
• Finanzdienstleistungen	13,05	16,39
• Immobilien	0,61	1,57
Sensitiv	71,78	62,88
• Telekommunikation	7,04	7,11
• Energie	-	1,24
• Industriewerte	4,26	7,86
• Technologie	60,48	46,68
Defensiv	3,58	5,56
• Konsumgüter nicht zyklisch	1,32	2,31
• Gesundheitswesen	2,25	2,86
• Versorger	-	0,39

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,65	0,85
USA	0,65	0,73
Kanada	0,00	0,06
Lateinamerika	0,00	0,06
Europa	0,00	0,89
Vereinigtes Königreich	0,00	0,73
Eurozone	0,00	0,17
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	99,35	98,25
Japan	0,00	0,12
Australasien	0,00	0,33
Asien - Industrieländer	66,07	58,02
Asien - Schwellenländer	33,28	39,79

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Aufgagedatum	03.10.1994	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja		

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

Morningstar Rating™
★★★

Fondsmanager	Teera Chanpongsang	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,90%
Manager Startdatum	01.07.2021		