

# Fidelity Asian Special Situat. A \$

LU0054237671 - 974005 - Fonds

KVG	FIL Investment Management (L)
FondsNote (30.06.2020)	2
Peergroup	Aktienfonds Asien/ex Japan
Manager	Suranjan Mukherjee
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Sparplan	ab 25,00 €

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Asien
Währung	USD
Auflegung	03.10.1994
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan ND
Domizil	Luxemburg
Mindestanlage	2500,00 €
VL-fähig	Ja

Aktuell (05.08.2020)	55,24 USD
Relative Diff.	+0,88 %
Gesamtvolumen	2,54 Mrd. USD

Absolute Diff.	0,48 USD
Anteilsvolumen	795,82 Mio. USD

Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühren	1,50 %

TER	1,96 %
-----	--------

## Risiko- und Ertragsprofil (Stand: 10.02.2020)

**Niedrige Risiken**

**Hohe Risiken**

← Potenziell niedrigere Erträge      Potenziell höhere Erträge →

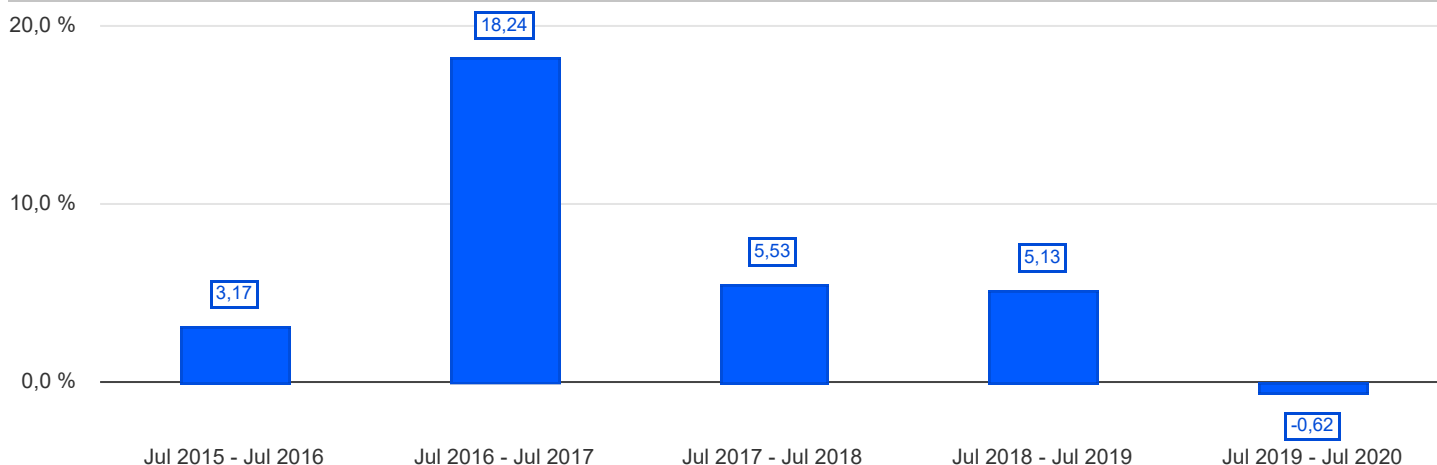


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

## Anlagepolitik

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen, die sich in Sondersituationen befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). Special-Situations-Aktien weisen meist eine attraktive Bewertung hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotential auf. 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.

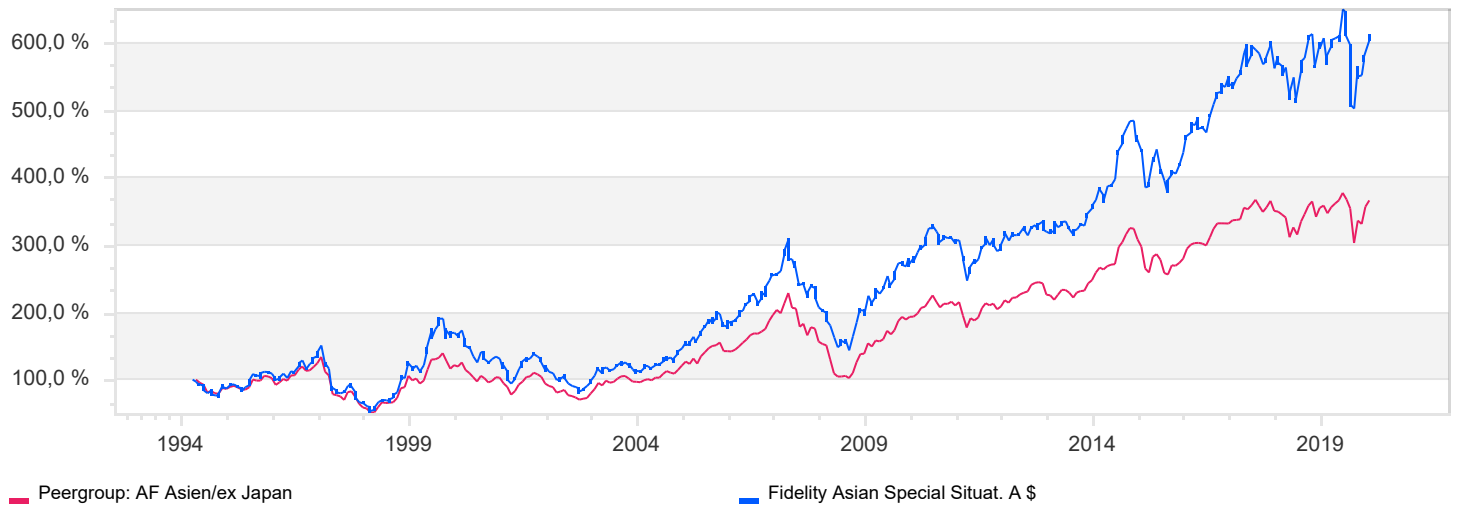
## Wertentwicklung (MiFID-konform)



# Fidelity Asian Special Situat. A \$

LU0054237671 - 974005 - Fonds

## Wertentwicklung



# Fidelity Asian Special Situat. A \$

LU0054237671 - 974005 - Fonds

## Kennzahlen (Stand: 31.07.2020)

### Performance kum.

1 Monat	3,74 %
3 Monate	6,00 %
6 Monate	-1,79 %
1 Jfd Jahr	-6,29 %
1 Jahr	-0,62 %
2 Jahre	4,48 %
3 Jahre	10,25 %
5 Jahre	34,51 %
10 Jahre	118,57 %
12 Jahre	192,74 %
15 Jahre	286,74 %
20 Jahre	267,52 %
seit Auflage	498,29 %

### Volatilität

1 Jahr	21,66 %
2 Jahre	19,64 %
3 Jahre	16,52 %
5 Jahre	15,92 %
10 Jahre	14,42 %
12 Jahre	16,23 %
15 Jahre	17,40 %
20 Jahre	18,72 %
seit Auflage	22,98 %

### max. Drawdown

1 Jahr	-18,99 %
2 Jahre	-18,99 %
3 Jahre	-18,99 %
5 Jahre	-18,99 %
10 Jahre	-22,30 %
12 Jahre	-27,02 %
15 Jahre	-52,77 %
20 Jahre	-52,77 %
seit Auflage	-62,77 %

### jährliche Performance

*im Jahr 2020	-6,29 %
im Jahr 2019	23,07 %
im Jahr 2018	-10,56 %
im Jahr 2017	24,35 %
im Jahr 2016	11,02 %
im Jahr 2015	5,89 %
im Jahr 2014	20,37 %
im Jahr 2013	3,13 %
im Jahr 2012	15,28 %
im Jahr 2011	-14,63 %
im Jahr 2010	30,41 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

### Performance p.a.

1 Jahr	-0,62 %
2 Jahre	2,22 %
3 Jahre	3,31 %
5 Jahre	6,11 %
10 Jahre	8,13 %
12 Jahre	9,36 %
15 Jahre	9,44 %
20 Jahre	6,72 %
seit Auflage	7,17 %

### Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+0,13
3 Jahre	+0,22
5 Jahre	+0,41
10 Jahre	+0,56
12 Jahre	+0,56
15 Jahre	+0,49
20 Jahre	+0,28

### Längste Verlustphase

1 Jahr	7 Monate
2 Jahre	7 Monate
3 Jahre	13 Monate
5 Jahre	13 Monate
10 Jahre	25 Monate
12 Jahre	25 Monate
15 Jahre	37 Monate
20 Jahre	63 Monate
seit Auflage	72 Monate

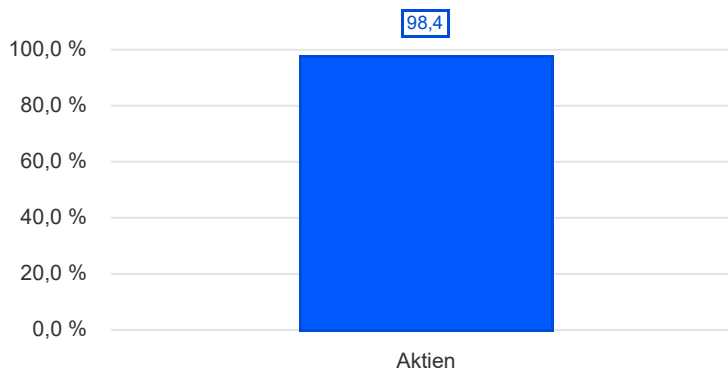
# Fidelity Asian Special Situat. A \$

LU0054237671 - 974005 - Fonds

## Assets (Stand: 30.06.2020)

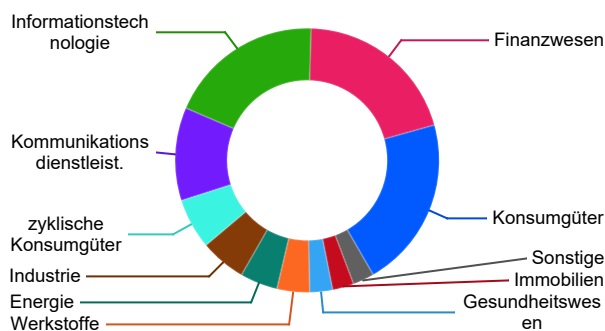
### Wertpapiere

Aktien	98,40 %
--------	---------



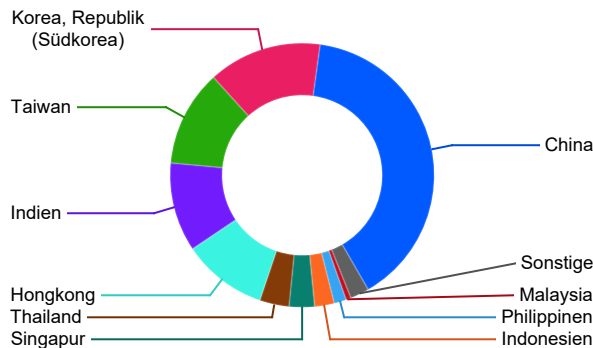
### Branchen

Konsumgüter	21,00 %
Finanzwesen	20,20 %
Informationstechnologie	19,00 %
Kommunikationsdienstleist.	11,40 %
zyklische Konsumgüter	6,20 %
Industrie	5,60 %
Energie	4,60 %
Werkstoffe	4,00 %
Gesundheitswesen	2,80 %
Immobilien	2,60 %



### Länder

China	39,50 %
Korea, Republik (Südkorea)	13,90 %
Taiwan	11,80 %
Indien	10,90 %
Hongkong	10,40 %
Thailand	3,60 %
Singapur	3,10 %
Indonesien	2,40 %
Philippinen	1,50 %
Malaysia	0,60 %



### Unternehmen

Alibaba Group	9,00 %
Taiwan Semiconductor	7,20 %
Samsung Electronics Co.Ltd	6,60 %
Tencent Holdings	5,50 %
Aia Group Ltd	4,10 %
Bank Central Asia	2,40 %
Galaxy Entertainment	2,30 %
China Mengniu DA	2,20 %
HDFC Bank	2,10 %
NAVER CORP	2,00 %

# Fidelity Asian Special Situat. A \$

LU0054237671 - 974005 - Fonds

---

## Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

## Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.