

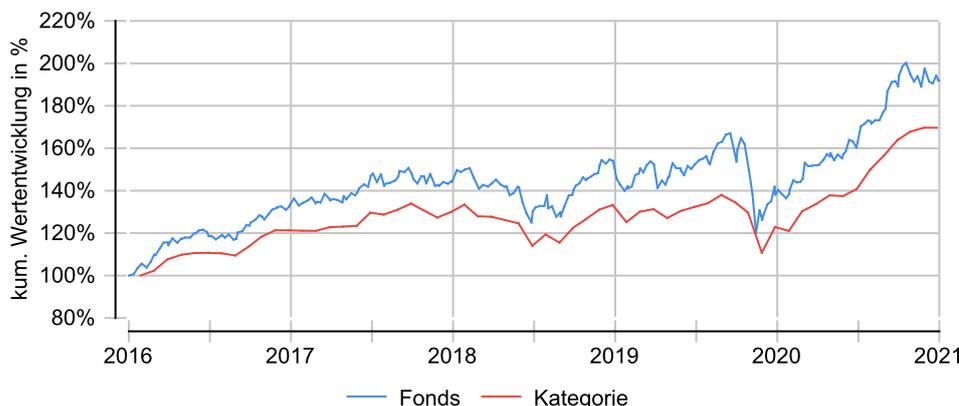
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-USD

Anlageziel

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.

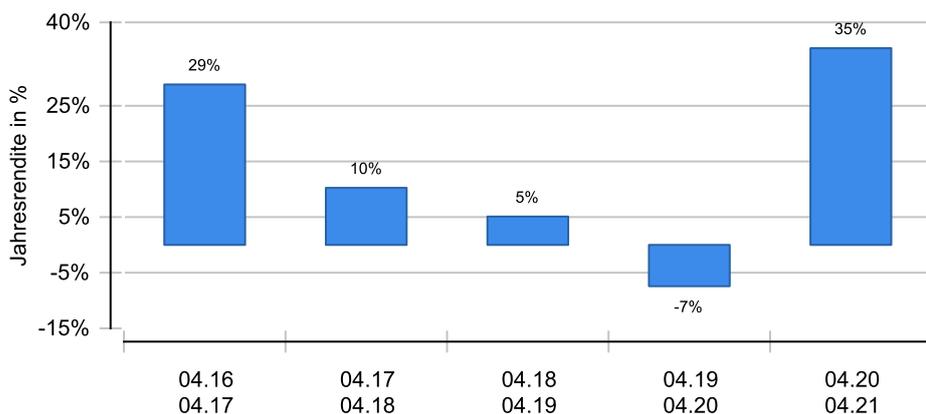
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.05.2021

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

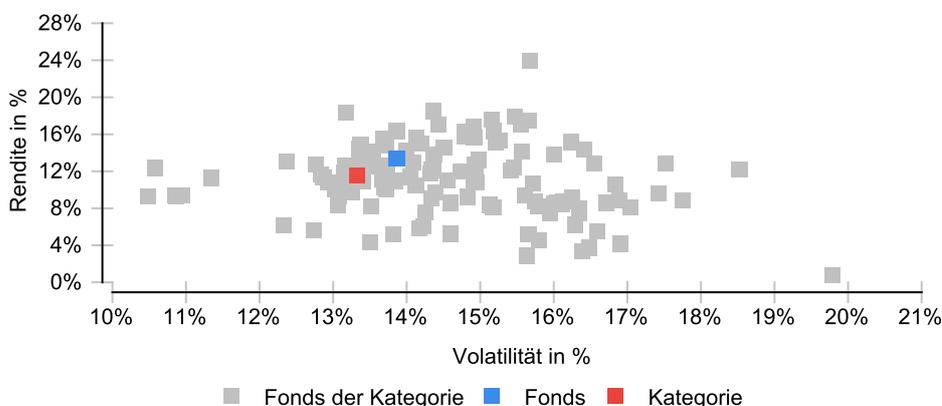


Wertentwicklung (MiFID-konform)

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRRI 6 (17.02.2021)

geringer Risiko höher

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Asien
ISIN / WKN	LU0054237671 / 974005
Währung	USD
Mindestanlage	2500,00 USD
Sparplan	25,00 USD
VL-fähig	Ja
Ertragsverwendung	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	03.08.2020 (0,14 €)
Domizil	Luxemburg
Kategorie	Aktienfonds Asien-Pazifik/ex Japan
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan ND
Manager	Suranjan Mukherjee
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Auflegung	03.10.1994
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Fondsnote	3

Preise (05.05.2021)

Kurs / Vortag	69,98 USD / 69,58 USD
Abs. / Rel. Diff.	0,40 USD / +0,57 %
Gesamtvol.	3,28 Mrd. USD

Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,25 %
TER	1,96 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Rücknahmegebühr	keine

KVG

Name	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Telefon	8000 / 181 33 13
URL	www.fidelity.de
EMAIL	fidinvlux@fid-intl.com

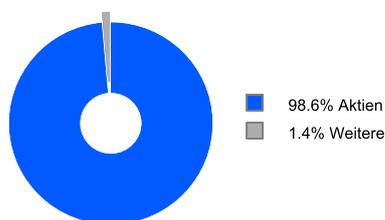
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-USD

Ländergewichtung¹



Land	Anteil
China	37,10 %
Korea, Republik (Südkorea)	17,40 %
Taiwan	13,40 %
Indien	10,80 %
Hongkong	9,90 %
Singapur	3,00 %
Thailand	2,50 %
Indonesien	2,10 %
Philippinen	0,90 %

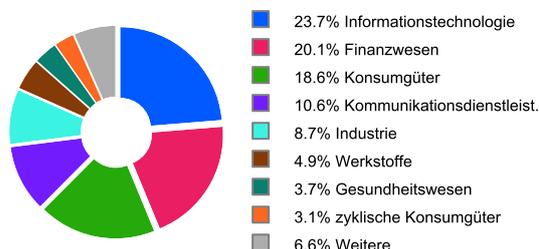
Wertpapiere¹



Unternehmen¹



Branchen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.03.2021

Kennzahlen (30.04.2021)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	20 Jahre
Performance kum.	35,36 %	25,31 %	31,68 %	87,05 %	148,18 %	282,52 %	487,26 %
Performance p.a.	35,36 %	11,94 %	9,61 %	13,34 %	9,52 %	9,36 %	9,26 %
Volatilität	11,17 %	17,66 %	16,86 %	13,87 %	14,34 %	17,03 %	18,09 %
Sharpe Ratio	+3,21	+0,70	+0,60	+0,99	+0,67	+0,50	+0,44
max. Drawdown	-5,02 %	-18,99 %	-18,99 %	-18,99 %	-21,17 %	-52,77 %	-52,77 %
Längste Verlustphase	1 Monate	9 Monate	9 Monate	13 Monate	20 Monate	37 Monate	38 Monate

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 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 Extrag. 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.