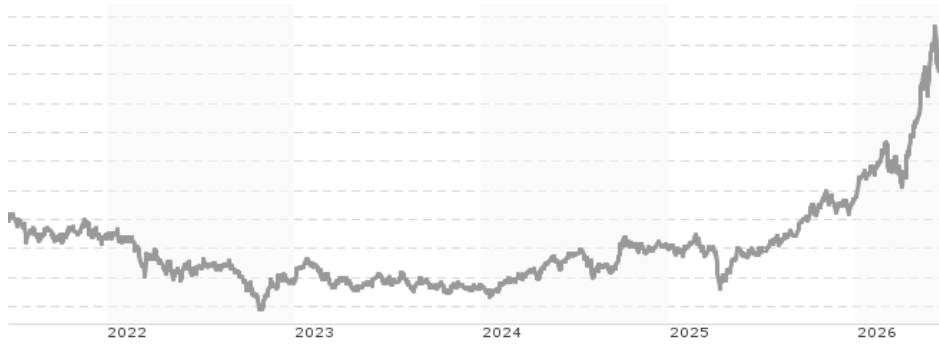


Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I-ACC-Euro / LU1357938338 / A2AEZD / FIL IM (LU)

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
35,65 EUR	Asien (exkl. Japan)	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+19,62%
2024	+16,03%
2023	-0,78%
2022	-17,00%
2021	+1,99%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) USD 234,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,91%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.06.2026) USD 2,98 Mrd.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.02.2016	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Teera Chanpongsang				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+18,09%	+60,08%	+55,95%	+91,56%	+89,83%	+107,87%	+68,48%	+256,50%
Performance p.a.	-	-	-	+91,56%	+37,78%	+27,60%	+11,00%	+13,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+91,56%	+37,78%	+27,62%	+11,00%	+13,07%
Sharpe Ratio	18,57	5,61	5,54	3,95	1,73	1,37	0,47	0,62
Volatilität	32,62%	27,56%	28,40%	22,60%	20,54%	18,43%	18,39%	17,31%
Schlechtester Monat	-	-11,86%	-11,86%	-11,86%	-11,86%	-11,86%	-11,86%	-13,32%
Bester Monat	-	+21,53%	+21,53%	+21,53%	+21,53%	+21,53%	+21,53%	+21,53%
Maximaler Verlust	-9,16%	-12,49%	-12,49%	-12,49%	-19,50%	-19,50%	-32,30%	-34,39%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.06.2026 19:00

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I-ACC-Euro / LU1357938338 / A2AEZD / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager die Dauerhaftigkeit von langfristigen Wachstumsaussichten, die sich in den aktuellen Bewertungen nicht vollständig widerspiegeln. Dies beinhaltet einen Fokus auf besondere Situationen wie Fusionen, Übernahmen und interne Restrukturierungen, die sich kurzfristig auf die Bewertungen des Unternehmens auswirken können. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Fondsspezifische Informationen

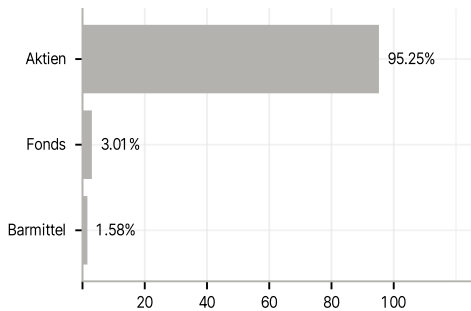
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

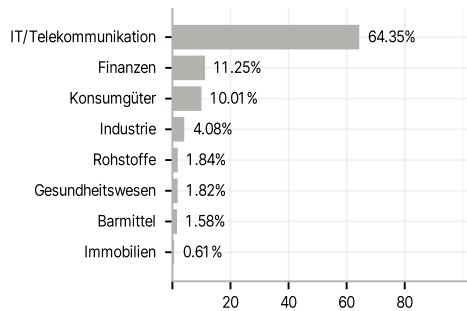
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (in der Regel aber 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds sucht nach Anlagechancen bei Aktien von Unternehmen in Sondersituationen, bei denen es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die im Allgemeinen attraktive Bewertungen im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Ertragspotenzial aufweisen, und/oder um Unternehmen, die unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt)

Veranlagungsstruktur

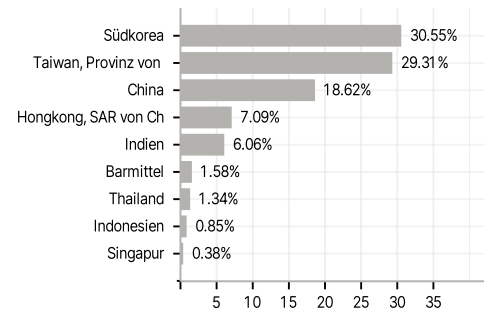
Anlagearten



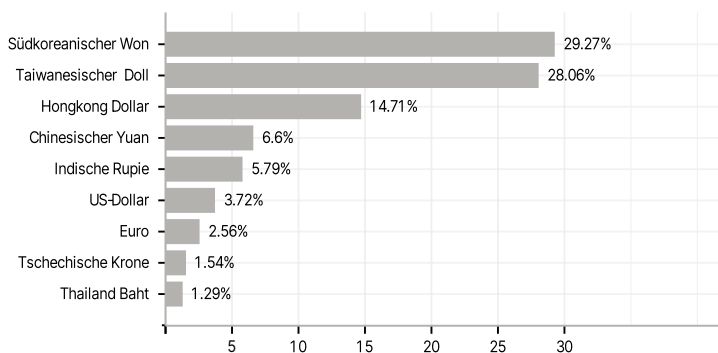
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

