

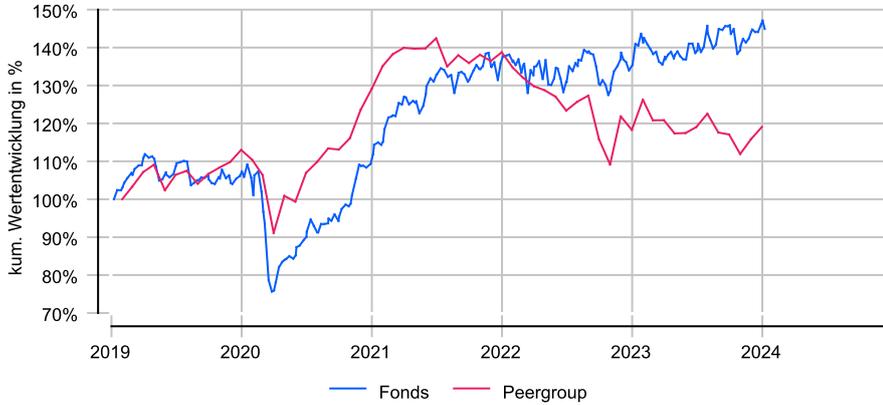
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in einem breit diversifizierten Portfolio aus kleineren Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

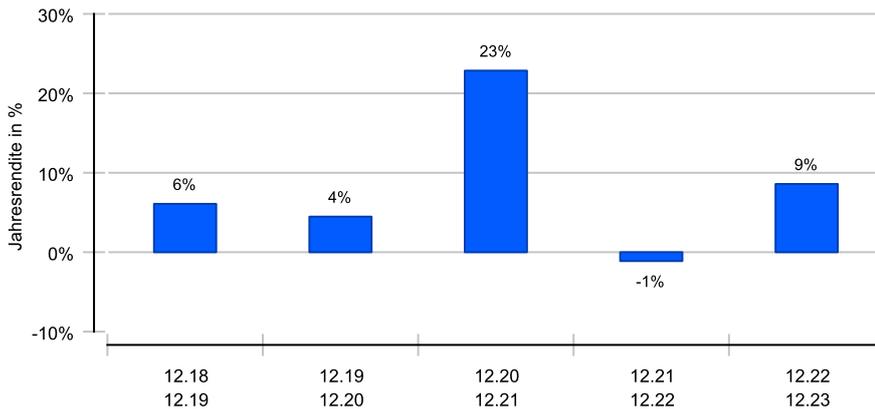
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

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

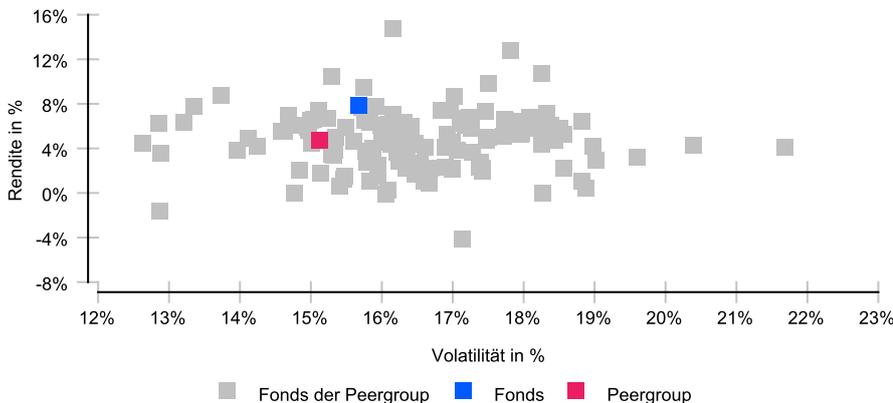


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (24.11.2023)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
			4			

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Asien
ISIN / WKN	LU0702159426 / A1JTXS
Währung	EUR
Mindestanlage	2500,00 EUR
Sparplan	ja, ab 25,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	01.08.2023 (0,41 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Asien-Pazifik/ex Japan
Benchmark	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
Manager	Nitin Bajaj
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Auflegung	07.12.2011
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	31,29 EUR / 31,71 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,42 EUR / -1,32 %
Gesamtvol.	821,95 Mio. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	2,10 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Telefon	0800 / 181 33 13
URL	www.fidelity.de
EMAIL	fidinvlux@fid-intl.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	Q
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (10 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	8,59 %	7,38 %	31,92 %	46,21 %	215,02 %
Ø Peergroup	0,68 %	-14,19 %	-7,75 %	26,26 %	94,89 %
Performance p.a.	8,59 %	3,62 %	9,67 %	7,89 %	10,11 %
Ø Peergroup	0,68 %	-7,37 %	-2,65 %	4,77 %	5,76 %
Volatilität	9,84 %	11,95 %	10,98 %	15,67 %	13,75 %
Ø Peergroup	12,31 %	14,83 %	13,11 %	15,12 %	13,19 %
Sharpe Ratio	+0,53	+0,16	+0,79	+0,48	+0,73
Ø Peergroup	neg.	neg.	neg.	+0,29	+0,43
max. Drawdown	-4,39 %	-8,20 %	-8,20 %	-30,23 %	-30,23 %
Ø Peergroup	-11,36 %	-21,34 %	-23,36 %	-23,36 %	-23,36 %
Längste Verlustphase	5 Mon	5 Mon	5 Mon	20 Mon	20 Mon
Ø Peergroup	11 Mon	24 Mon	30 Mon	30 Mon	30 Mon

Ländergewichtung¹

China	26,90 %
Indien	18,90 %
Indonesien	13,80 %
Hongkong	11,00 %
Korea, Republik (Südkorea)	9,60 %
Australien	6,00 %
USA	4,40 %
Singapur	2,50 %

Wertpapiere¹

Aktien	98,80 %

Größte Positionen¹

AXIS BANK LTD	3,80 %
WH Group	3,00 %
Bank Negara Indonesia Persero	2,90 %
INDOFOOD CBP SUKSES MAK	2,50 %
Genpact	2,50 %
Bank Mandiri Persero	2,40 %
PTC INDIA LTD	2,40 %
LIC Housing Finance Ltd	2,30 %

Branchen¹

Finanzwesen	20,00 %
Konsumgüter	15,80 %
Industrie	14,70 %
zyklische Konsumgüter	13,00 %
Werkstoffe	7,90 %
Immobilien	6,10 %
Informationstechnologie	5,50 %
Versorger	5,10 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.