

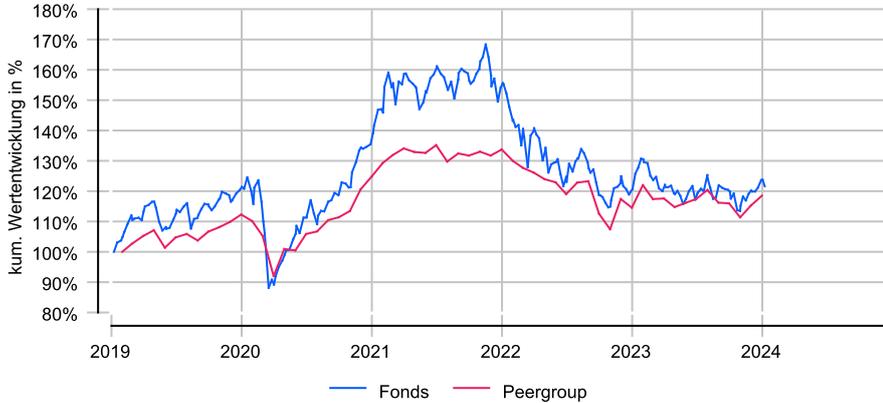
Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD

Anlageziel

Der Fonds investiert v.a. in Ländern, die an der pazifischen Küste liegen, hauptsächlich in Japan und Südostasien. Die Ländergewichtung entspricht in etwa dem Vergleichsindex; je nach Attraktivität der Werte kann der Fondsmanager jedoch Umgewichtungen vornehmen. Schwerpunkt sind Aktien großer Unternehmen, um ausreichende Liquidität sicherzustellen.

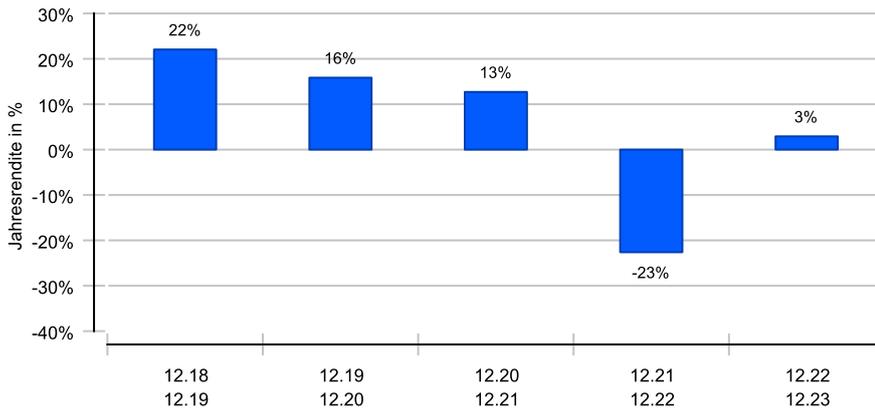
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

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

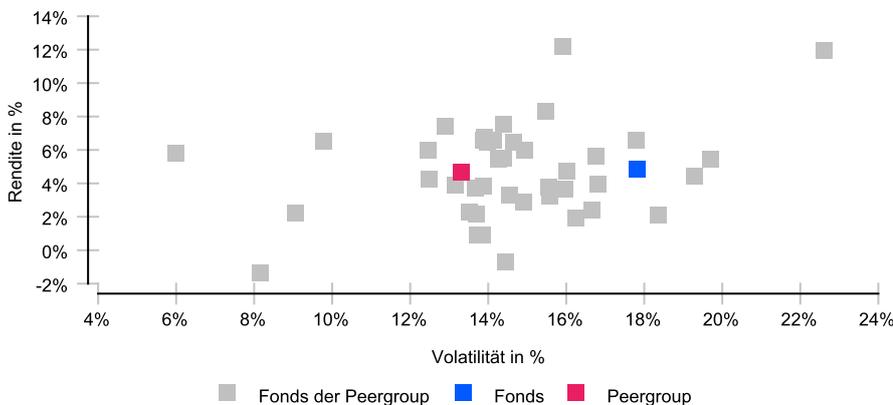


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Asien
ISIN / WKN	LU0049112450 / 973285
Währung	USD
Mindestanlage	2500,00 USD
Sparplan	ja, ab 25,00 USD
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	01.08.2017 (0,00 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Asien-Pazifik
Benchmark	MSCI Asia/Pacific Free Index
Manager	Dale Nicholls
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Auflegung	10.01.1994
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Fondsnote	4

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	37,41 USD / 37,64 USD
Differenz (abs./rel.)	-0,23 USD / -0,61 %
Gesamtvol.	915,12 Mio. USD

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,93 %
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 - Pacific Fund A-USD



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 (5 %)
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.	2,92 %	-20,35 %	-10,23 %	26,93 %	297,60 %
Ø Peergroup	3,46 %	-11,39 %	-5,05 %	25,79 %	217,24 %
Performance p.a.	2,92 %	-10,75 %	-3,53 %	4,88 %	4,71 %
Ø Peergroup	3,46 %	-5,87 %	-1,71 %	4,70 %	3,92 %
Volatilität	16,01 %	16,79 %	15,50 %	17,83 %	19,13 %
Ø Peergroup	11,32 %	13,30 %	11,59 %	13,31 %	16,91 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	neg.	+0,25	
Ø Peergroup	+0,01	neg.	neg.	+0,32	
max. Drawdown	-12,94 %	-26,87 %	-29,42 %	-29,42 %	-64,05 %
Ø Peergroup	-8,69 %	-19,66 %	-20,51 %	-20,51 %	-58,81 %
Längste Verlustphase	11 Mon	24 Mon	30 Mon	30 Mon	89 Mon
Ø Peergroup	11 Mon	24 Mon	30 Mon	30 Mon	90 Mon

Ländergewichtung¹

	Japan	27,70 %
	China	24,90 %
	Australien	10,80 %
	Korea, Republik (Südkorea)	8,90 %
	Hongkong	6,00 %
	Taiwan	5,10 %
	Indonesien	4,60 %
	Vietnam	3,20 %

Wertpapiere¹

	Aktien	99,30 %
--	--------	---------

Größte Positionen¹

	FPT Corp	2,00 %
	PDD Holdings Inc.	1,90 %
	Fujibo Holdings	1,40 %
	Thai Beverages	1,30 %
	IperionX Ltd	1,30 %
	Aia Group Ltd	1,30 %
	Pacific Basin Shipping	1,20 %
	Takara Hldgs.	1,20 %

Branchen¹

	Informationstechnologie	22,70 %
	Finanzwesen	17,00 %
	Konsumgüter	15,00 %
	Gesundheitswesen	10,10 %
	Werkstoffe	9,90 %
	Industrie	9,30 %
	zyklische Konsumgüter	5,90 %
	Kommunikationsdienstleist.	5,70 %

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.