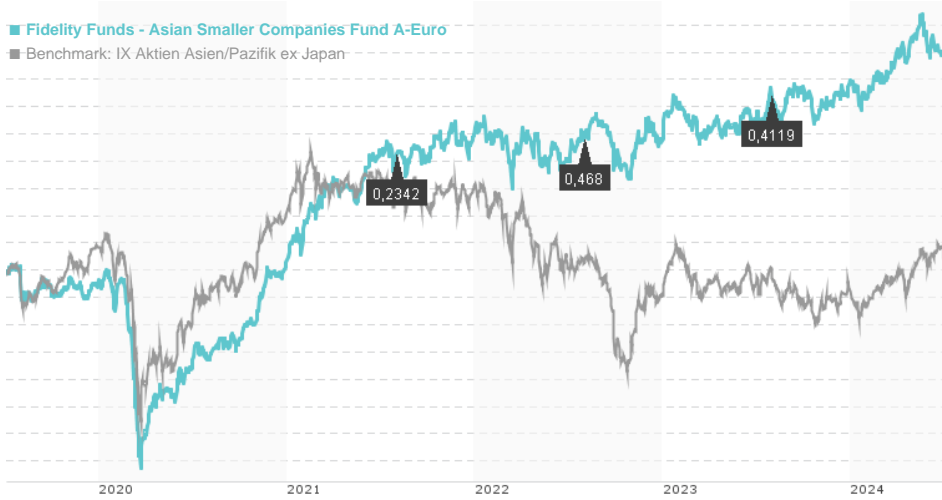


Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro / LU0702159426 / A1JTXS / FIL IM (LU)

Aktuell 04.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
33,06 EUR	Asien/Pazifik ex Japan	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro
Benchmark: IX Aktien Asien/Pazifik ex Japan



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	73						

Jahresperformance

2023	+8,59%
2022	-1,07%
2021	+22,86%
2020	+4,48%
2019	+6,08%

Stammdaten	Konditionen	Sonstige Kennzahlen
------------	-------------	---------------------

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	USD 2.500,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,35%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(04.07.2024) EUR 54,00 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.06.2024) EUR 1.147,76 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.12.2011	01.08.2023	0,41 EUR	FIL IM (LU)	
KEST-Meldefonds	Ja	01.08.2022	0,47 EUR	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	01.05.	02.08.2021	0,23 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.08.2020	0,40 EUR	https://www.fidelity.at	
Fondsmanager	Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale	01.08.2019	0,16 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,95%	+4,55%	+4,75%	+8,66%	+16,90%	+15,02%	+39,39%	+265,46%
Performance p.a.	-	-	-	+8,63%	+8,11%	+4,78%	+6,86%	+10,85%
Sharpe Ratio	0,85	0,56	0,59	0,49	0,42	0,09	0,22	0,54
Volatilität	9,89%	10,05%	10,01%	10,12%	10,44%	11,51%	14,23%	13,35%
Schlechtester Monat	-	-1,84%	-1,84%	-4,02%	-5,99%	-5,99%	-20,57%	-20,57%
Bester Monat	-	2,75%	2,75%	4,76%	9,54%	9,54%	11,61%	11,61%
Maximaler Verlust	-2,61%	-5,35%	-5,35%	-5,50%	-9,33%	-10,35%	-37,07%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)
 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
 Erstellt am: 06.07.2024

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro / LU0702159426 / A1JTXS / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

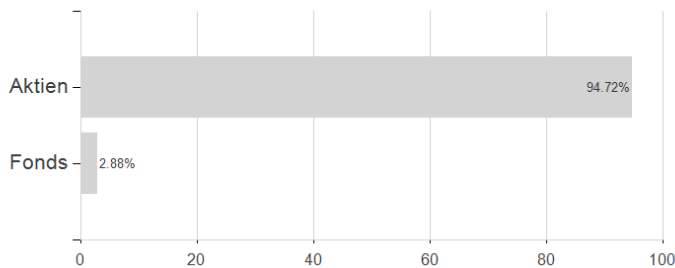
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index (Net) (der "Index"). Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen. Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden.

Investmentziel

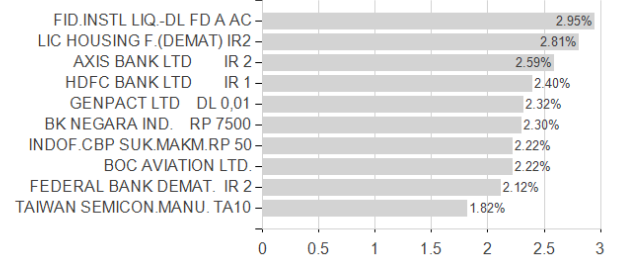
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8.000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.

Veranlagungsstruktur

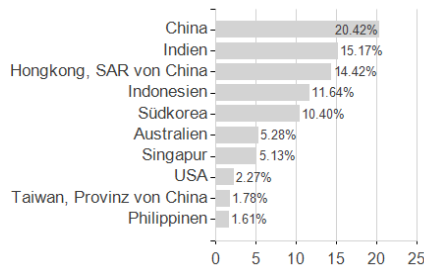
Veranlagungen



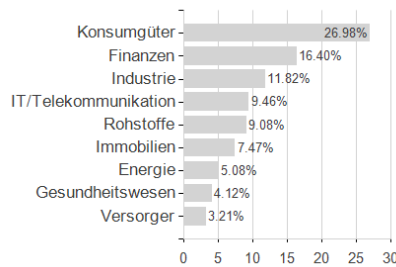
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

