

Asiens Gewinner von morgen

Fidelity Funds –
Asian Special
Situations Fund

1990 haben die Schwellenländer nur rund ein Drittel zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt beigetragen. Heute liegt der Anteil bei rund 60%.¹ Von diesem Wachstum ihrer Heimatmärkte und einer konsumfreudigen Mittelschicht profitieren viele asiatische Firmen. Das eröffnet mittel- bis langfristig orientierten Anlegern Chancen für gezielte Investitionen.

Fidelity Asian Special Situations Fund

- ✓ Chancenreiche Region: Anleger können am weiteren Wachstum Asiens teilhaben.
- ✓ Besonderer Fokus: Neben Marktführern setzt der Fonds auch auf Firmen in „Special Situations“, die voraussichtlich vor einer Ertragswende stehen.
- ✓ Bewährte Strategie: Seit 1994 investiert der Fonds in aussichtsreiche asiatische Unternehmen.

Anlagefokus

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Dazu investiert der Fondsmanager Teera Chanpongsang frei von Beschränkungen auf einzelne Länder oder Branchen im asiatischen Raum. Für den Fonds wählt er typischerweise 70–100 Titel aus – mit einem klaren Fokus auf

- > globale Leader: weltweite Marktführer oder Firmen mit besonderen Kosten- oder Technologievorteilen;
- > Gewinner von morgen: mit starker Marktstellung in Zukunftsbranchen mit langfristig guten Wachstumsaussichten;
- > Special Situations: Firmen mit schwachen Fundamentaldaten, für die er eine Wende zum Besseren prognostiziert.

Der Fonds wird im Rahmen unseres nachhaltigen Anlageprozesses gemanagt. Mindestens 50% des Fondsvermögens sind in Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) investiert.²

Gut zu wissen

- > Unsere Experten analysieren mehr als 85% des gesamten asiatischen Aktienmarktes. Dieses Wissen ist Basis der Anlageentscheidung und gibt uns den entscheidenden Wissensvorsprung.

Fondsmanager: Teera Chanpongsang



Asien ist sein Spezialgebiet: Als gestandener Experte verwaltet Teera Chanpongsang bereits seit vielen Jahren asiatische Aktienfonds. Im Unternehmen ist er seit 25 Jahren.

„Bahnbrechende Innovation, rasantes Wachstum, hohe Widerstandsfähigkeit – dafür steht Asien.“

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanager	Teera Chanpongsang
Fondsvolumen	1,8 Mrd. Euro
Fondstyp	Aktienfonds, Asien ohne Japan
Vergleichsindex	MSCI AC Asia ex Japan Index
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	Artikel 8
USD-Anteilsklasse, ausschüttend	WKN/ISIN 974005 / LU0054237671
Laufende Kosten	1,93 %
EUR-Währungsgesicherte Anteilsklasse, thes.	WKN/ISIN A0PGVG / LU0337569841
Laufende Kosten	1,93 %

Stand: 31.12.2023

Warum Sie Fidelity vertrauen können

Familienunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung, weltweit aktiv, seit 1992 in Deutschland vor Ort: Das sind einige der Gründe, warum uns Anleger rund 675 Mrd. Euro³ anvertraut haben. Ca. 400 weitere Gründe sind unsere Investment-Experten: Sie behalten die Weltmärkte und Unternehmen aktiv im Blick, um die besten Anlagechancen zu finden.

¹ Quelle: Statista, World Economic Outlook Database, April 2023.

² Beim Ermitteln guter ESG-Merkmale berücksichtigen wir ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Verkaufsprospekt oder unter fidelity.de

³ Stand: 30.09.2023

Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über fidelity.de/fondsuebersicht, fidelityinternational.com oder können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder über fidelity.de angefordert werden. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Fidelity, Fidelity International, das FFB-Logo, das Fidelity-International-Logo und das „F-Symbol“ sind Markenzeichen von FIL Limited. Fidelity / Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Verwaltetes Vermögen und Ressourcen zum 30.09.2023 sind die der FIL Limited, diese Daten sind nicht extern geprüft. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemitteilungen von uns erhalten, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Herausgeber: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Stand, soweit nicht anders angegeben: 31.12.2023. SGC_240108_18

Chancen

- Anleger können an der Entwicklung vielversprechender Firmen aus den aufstrebenden asiatischen Ländern teilhaben.
- Die gezielte Titelauswahl („Stockpicking-Prinzip“) zielt auf höhere Erträge als am breiten Markt, auch durch die Einbeziehung von Firmen vor einer absehbaren Ertragswende.
- Die breite Streuung auf die verschiedenen Länder Asiens soll zu einer möglichst stabilen Entwicklung beitragen.
- Nachhaltig orientierte Anleger haben die Chance, von einem Fonds zu profitieren, für den wir zu einem großen Teil Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Managementstandards bevorzugen. Für die Auswahl nutzen wir unsere hauseigenen Analysen.
- Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Anleger nehmen an der Wertentwicklung des Fonds teil.

Risiken

- Der Wert der Anteile des Aktienfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.
- Der Fonds investiert auch in Schwellenländern, für die besondere politische und wirtschaftliche Risiken bestehen können.
- Der Fonds hält zum großen Teil Titel in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen. Die währungsgesicherte Anteilsklasse neutralisiert diese Risiken.
- Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen, kann die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen, auch im Vergleich zu Anlagen, die einen solchen Fokus nicht aufweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.
- Gebühren und Aufwendungen reduzieren das potenzielle Wachstum einer Anlage. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie eingezahlt haben.