

Asiens Gewinner von morgen

Fidelity 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 Fondsmanager Suranjan Mukherjee investiert 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.

Gut zu wissen

- > Wachsende, kauffreudige Mittelschicht: Schätzungen zufolge werden sich die Konsumausgaben bis 2030 annähernd verdreifachen.²
- > Unsere Experten analysieren mehr als 85% des gesamten asiatischen Aktienmarktes. Dieses Wissen ist Basis der Anlageentscheidung und gibt uns den entscheidenden Wissensvorsprung.
- > Stichwort Coronakrise: Auch in vielen asiatischen Schwellenländern gibt es Konjunkturmaßnahmen. Wir sehen hier hohe Investitionen insbesondere in Infrastruktur, Konsum und Technologie.

Fondsmanager: Suranjan Mukherjee



Suranjan Mukherjee ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Investmentbranche und bereits seit 2004 bei Fidelity. Er leitete unter anderem unser Research-Team in Singapur und managt mehrere asiatische Aktienfonds.

„Mit hoher Disziplin auswählen und Risiken konsequent managen: So zielen wir darauf, Asiens Gewinner von morgen ins Portfolio zu holen.“

Fondsfakten auf einen Blick

| | |
|---|-----------------------------------|
| Fondsmanager | Suranjan Mukherjee |
| Fondsvolumen | 2,7 Mrd. Euro |
| Fondstyp | Aktienfonds, Asien ohne Japan |
| Vergleichsindex | MSCI AC Asia ex Japan Index |
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| USD-Anteilsklasse, ausschüttend | WKN/ISIN 974005 / LU0731782404 |
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| EUR-währungsgesicherte Anteilsklasse, thes. | WKN/ISIN AOPGVG / LU0337569841 |
| Laufende Kosten | 1,93 % |

Stand: 30.06.2020

Was macht Fidelity so erfolgreich?³

Erfahrung. Gegründet vor über 50 Jahren, sind wir als Familienunternehmen in Deutschland seit 1992 vor Ort. Mittlerweile arbeiten hier rund 350 Menschen.

> Sie können sicher sein, dass wir den Markt genau kennen und Ihre Anliegen verstehen.

Größe. Anleger haben uns rund 389 Mrd. Euro anvertraut.

> Sie vertrauen einer Fondsgesellschaft mit exzellentem Zugang zu Unternehmen und Märkten.

Wissen. Unsere 370 Investmentexperten weltweit untersuchen Märkte und Unternehmen. Sie tauschen sich intensiv aus für einen echten 360-Grad-Blick.

> Sie haben das gute Gefühl, dass Ihr Geld bei uns in verlässlichen Händen ist.

¹ Quelle: IWF, World Economic Outlook Database Oktober 2017. Fidelity International und MSCI ACWI und MSCI EM Index, Stand: 30. September 2019

² Brookings. OECD Entwicklungszentrum, 2017

³ Stand: 30.06.2020

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.

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.