

Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD

Morningstar Index

MSCI Golden Dragon NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Greater China

Fondsbenchmark

MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

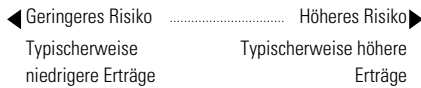
Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte).

Risikokennzahlen

Alpha	-7,86	Sharpe Ratio	-0,33
Beta	0,98	Volatilität	22,67
Information Ratio	-1,26	Max. Draw Down	-39,23
Tracking Error	5,96		

Berechnungsgrundlage MSCI Golden Dragon NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



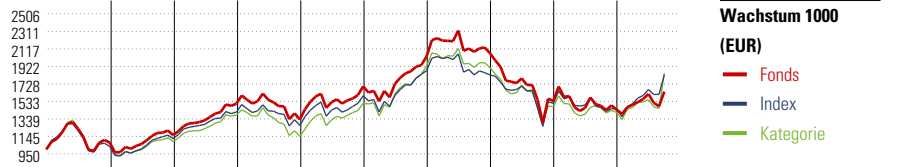
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Tencent Holdings Ltd	IT	10,04
Taiwan Semiconductor...	IT	9,72
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,08
China Construction Bank Corp...	Bank	4,05
MediaTek Inc	IT	3,56
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	3,08
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,96
Lotes Co Ltd	IT	2,59
Accton Technology Corp	IT	2,39
New Oriental Education &...	IT	2,10
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,57

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

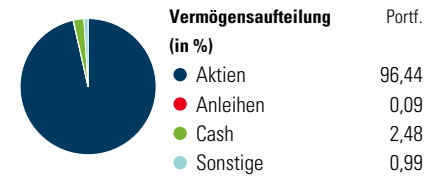


Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	09/24
Fonds	7,52	7,73	30,10	-11,67	27,73	19,58	1,70	-25,62	-6,41	14,03
Index	3,12	8,56	26,30	-10,50	26,06	17,58	-2,60	-17,25	-4,26	26,27
Kategorie	7,31	1,74	26,96	-17,20	32,26	28,16	-0,69	-23,10	-10,24	17,23

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(11 Okt 2024)			(11 Okt 2024)		
Lfd. Jahr	19,68	30,14	3 Jahre	-17,28	1,20
3 Monate	5,55	9,87	5 Jahre	9,90	30,25
6 Monate	12,40	21,34	10 Jahre	91,80	103,49
1 Jahr	13,31	27,04	Seit Auflage	3.657,61	-
3 Jahre p.a.	-6,13	0,40			
5 Jahre p.a.	1,91	5,43			

Portfolio 31 Aug 2024

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	63,55
Groß	30,50
Mittelgroß	4,57
Klein	1,38
Micro	0,00



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,90
Rohstoffe	4,07
Konsumgüter zyklisch	17,25
Finanzdienstleistungen	13,18
Immobilien	1,39
Sensibel	58,23
Telekommunikation	13,06
Energie	3,65
Industriewerte	3,77
Technologie	37,75
Defensiv	5,88
Konsumgüter nicht zyklisch	3,11
Gesundheitswesen	2,77
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,90
Vereinigtes Königreich	0,80
Eurozone	0,10
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	99,10
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	42,34
Asien - Schwellenländer	56,76