

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 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

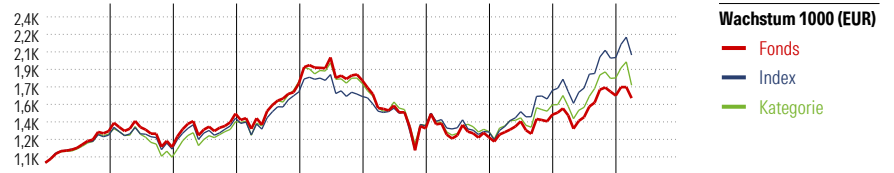
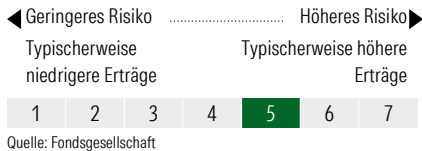
Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte).

Risikokennzahlen

Alpha	-5,81	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,91	Volatilität	16,26
Information Ratio	-1,22	Max. Draw Down	-12,72
Tracking Error	6,04		

Berechnungsgrundlage MSCI Golden Dragon NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	30,10	-11,67	27,73	19,58	1,70	-25,62	-6,41	17,35	12,50	-1,50	Fonds
Index	26,30	-10,50	26,06	17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	1,19	Index
Kategorie	26,96	-17,20	32,26	28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	1,24	Kategorie

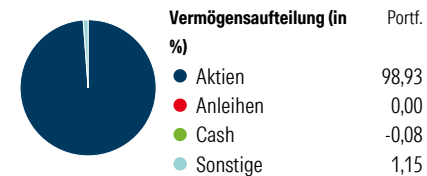
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(30 Apr 2026)							
Lfd. Jahr	6,70	12,73	14,35	3 Jahre	38,06	69,68	45,37
3 Monate	1,72	6,06	6,52	5 Jahre	-8,08	24,95	-0,82
6 Monate	1,95	8,97	9,84	10 Jahre	101,64	163,92	123,99
1 Jahr	32,16	44,13	43,89	Seit Auflage	4.322,88	-	-
3 Jahre p.a.	11,35	19,27	13,28				
5 Jahre p.a.	-1,67	4,56	-0,16				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	63,47
Groß	29,80
Mittelgroß	5,84
Klein	0,86
Micro	0,03

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,75
Tencent Holdings Ltd	IT	8,89
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	7,23
China Construction Bank Corp...	Bau	4,65
MediaTek Inc	Elektronik	3,54
Ping An Insurance (Group) Co...	Versicherung	2,66
Contemporary Amperex...	IT	2,39
Trip.com Group Ltd	IT	2,39
BYTEDANCE	IT	2,14
Hon Hai Precision Industry Co...	Elektronik	2,05
Positionen Aktien Gesamt		75
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,70

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,82
Rohstoffe	3,08
Konsumgüter zyklisch	18,92
Finanzdienstleistungen	15,83
Immobilien	2,99
Sensibel	48,92
Telekommunikation	11,59
Energie	2,45
Industriewerte	6,81
Technologie	28,06
Defensiv	10,26
Konsumgüter nicht zyklisch	5,76
Gesundheitswesen	3,97
Versorger	0,52

Regionen

Region	% Akt
Amerika	2,16
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	2,16
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	97,84
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	37,31
Asien - Schwellenländer	60,53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,93%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,89%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0048580855	Fondsvolumen (Mio.)	718,59 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973265		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Okt 1990		
		Kurs (30 Apr 2026)	332,30 USD		