

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	-4,12	Sharpe Ratio	0,75
Beta	0,87	Volatilität	16,17
Information Ratio	-1,29	Max. Draw Down	-12,72
Tracking Error	6,10		

Berechnungsgrundlage MSCI Golden Dragon NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



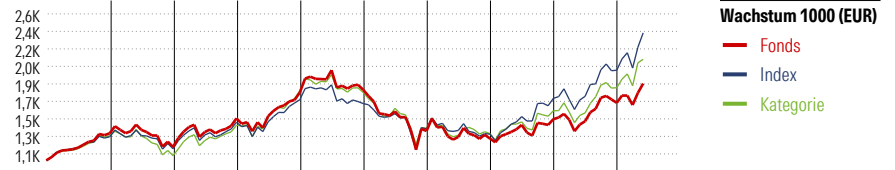
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,63
Tencent Holdings Ltd	IT	8,74
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	7,05
MediaTek Inc	Elektronik	5,70
China Construction Bank Corp...	Banken	4,31
Ping An Insurance (Group) Co...	Versicherer	2,58
Trip.com Group Ltd	IT	2,41
Contemporary Amperex...	IT	2,39
Hon Hai Precision Industry Co...	IT	2,20
BYTEDANCE	IT	1,95
Positionen Aktien Gesamt		73
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,96

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	30,10	-11,67	27,73	19,58	1,70	-25,62	-6,41	17,35	12,50	13,04	Fonds
Index	26,30	-10,50	26,06	17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	20,72	Index
Kategorie	26,96	-17,20	32,26	28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	26,09	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(24 Jun 2026)			(24 Jun 2026)				
Lfd. Jahr	9,97	23,22	18,01	3 Jahre	43,73	83,59	49,04
3 Monate	10,43	21,94	15,82	5 Jahre	-8,07	37,63	4,08
6 Monate	9,86	24,56	18,51	10 Jahre	103,68	183,08	142,50
1 Jahr	24,16	45,40	38,05	Seit Auflage	4.458,28	-	-
3 Jahre p.a.	12,85	22,45	14,23				
5 Jahre p.a.	-1,67	6,60	0,80				

Portfolio

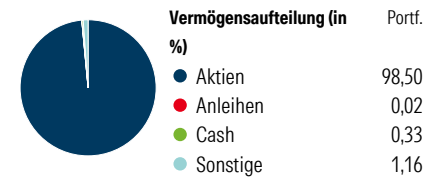
Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Sehr Groß	Groß	Groß	Sehr Groß	65,57
Groß	Mittel	Groß	Groß	27,57
Mittelgroß	Mittel	Mittel	Mittelgroß	5,93
Klein	Mittel	Klein	Klein	0,92
Micro	Mittel	Klein	Micro	0,00

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,44
Rohstoffe	2,79
Konsumgüter zyklisch	18,31
Finanzdienstleistungen	14,98
Immobilien	2,36
Sensibel	52,18
Telekommunikation	11,59
Energie	2,38
Industriewerte	6,59
Technologie	31,62
Defensiv	9,37
Konsumgüter nicht zyklisch	5,33
Gesundheitswesen	3,59
Versorger	0,45



Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,98
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,98
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	98,02
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	36,30
Asien - Schwellenländer	61,72