Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD

Morningstar Index
MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien Greater China

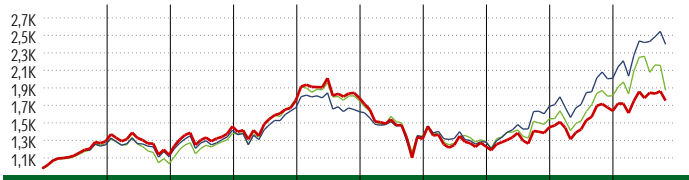
Fondsbenchmark
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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).



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	30,10	-11,67	27,73	19,58	1,70	-25,62	-6,41	17,35	12,50	6,92
Index	26,30	-10,50	26,06	17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	18,85
Kategorie	26,96	-17,20	32,26	28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	9,48

Risikokennzahlen

Alpha	-7,09	Sharpe Ratio	0,64
Beta	0,87	Volatilität	15,87
Information Ratio	-1,82	Max. Draw Down	-12,72
Tracking Error	6,19		

Berechnungsgrundlage MSCI Golden Dragon NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	8,99	15,98	9,00
3 Monate	-4,93	-3,14	-6,25
6 Monate	0,85	-0,61	-5,81
1 Jahr	3,78	12,12	5,52
3 Jahre p.a.	11,92	21,67	13,08
5 Jahre p.a.	-0,33	6,83	0,63

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	40,18	80,12	44,60
5 Jahre	-1,66	39,14	3,16
10 Jahre	80,49	135,74	93,72
Seit Auflage	4.417,67	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

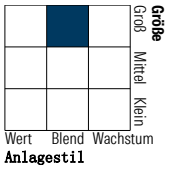
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

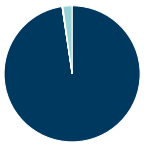
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	63,29
Groß	25,08
Mittelgroß	10,75
Klein	0,88
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,64
Anleihen	0,00
Cash	0,22
Sonstige	2,14

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		10,11
Tencent Holdings Ltd		8,51
MediaTek Inc		7,78
Alibaba Group Holding Ltd...		6,28
China Construction Bank Corp...		4,08
Hon Hai Precision Industry Co...		2,89
Asustek Computer Inc		2,67
Lenovo Group Ltd		2,44
Ping An Insurance (Group) Co....		2,17
Bytedance	—	2,14
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,07

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**34,60**
Rohstoffe	2,52
Konsumgüter zyklisch	15,41
Finanzdienstleistungen	14,49
Immobilien	2,18
Sensibel	**55,97**
Telekommunikation	11,31
Energie	1,59
Industriewerte	5,38
Technologie	37,70
Defensiv	**9,42**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,93
Gesundheitswesen	3,92
Versorger	0,57

Regionen	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
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	**100,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	41,35
Asien - Schwellenländer	58,65

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management...
Adresse	Calle de Anabel Segura 16 – 2º, L-1110 Senningerberg
Internet	www.fidelity-internati...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0048580855
WKN	973265
Auflagedatum	1 Okt 1990
Kurs (4 Nov 2026)	324,50 USD
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,70%
Erfolgsgebühr (16 Okt 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	775,43 USD

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.