

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

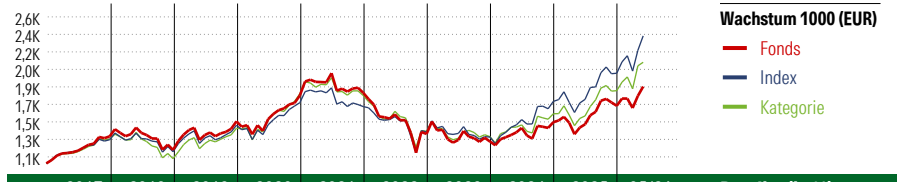
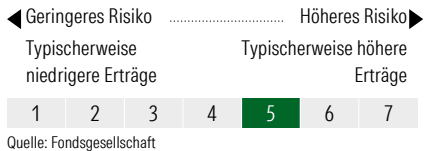
Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte).

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

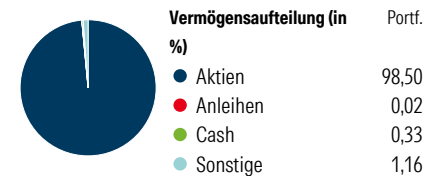


Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	30,10	-11,67	27,73	19,58	1,70	-25,62	-6,41	17,35	12,50	13,04	Fonds
Index	26,30	-10,50	26,06	17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	20,72	Index
Kategorie	26,96	-17,20	32,26	28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	26,09	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(19 Jun 2026)			(19 Jun 2026)				
Lfd. Jahr	11,73	22,43	18,33	3 Jahre	37,77	74,33	42,07
3 Monate	10,55	12,61	14,06	5 Jahre	-5,53	35,43	-4,00
6 Monate	11,36	25,74	18,56	10 Jahre	111,64	187,00	126,78
1 Jahr	29,69	42,08	37,16	Seit Auflage	4.531,07	-	-
3 Jahre p.a.	11,27	20,35	12,42				
5 Jahre p.a.	-1,13	6,25	-0,81				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	65,57
Groß	27,57
Mittelgroß	5,93
Klein	0,92
Micro	0,00



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

Sektorengewichtung	% 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
⚙️ Industrieriewerte	6,59
📱 Technologie	31,62
Defensiv	9,37
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,33
🏥 Gesundheitswesen	3,59
💡 Versorger	0,45

Regionen	% 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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,90%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,90%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0048580855	Fondsvolumen (Mio.)	788,73 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973265		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Okt 1990		
		Kurs (19 Jun 2026)	340,20 USD		