

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	-3,79	Sharpe Ratio	-0,51
Beta	0,99	Volatilität	22,10
Information Ratio	-0,56	Max. Draw Down	-44,16
Tracking Error	5,92		

Berechnungsgrundlage MSCI Golden Dragon NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko		Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge		Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

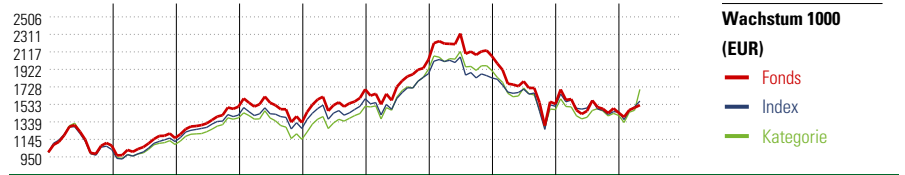
	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,70
Tencent Holdings Ltd		8,62
PDD Holdings Inc ADR		3,97
Alibaba Group Holding Ltd...		3,46
China Merchants Bank Co Ltd...		3,42

New Oriental Education &...		3,18
NetEase Inc Ordinary Shares		3,01
CTBC Financial Holding Co Ltd		2,90
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,35
Trip.com Group Ltd ADR		2,13

Positionen Aktien Gesamt	69
Positionen Anleihen Gesamt	4
% des Vermögens in Top 10 Positionen	42,74

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



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	7,52	7,73	30,10	-11,67	27,73	19,58	1,70	-25,62	-6,41	5,91	Fonds
Index	3,12	8,56	26,30	-10,50	26,06	17,58	-2,60	-17,25	-4,26	8,43	Index
Kategorie	7,31	1,74	26,96	-17,20	32,26	28,16	-0,69	-23,10	-10,24	7,96	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	14,82	16,61	13,98
3 Monate	11,41	15,98	13,87
6 Monate	12,26	16,45	11,73
1 Jahr	12,73	11,71	6,42
3 Jahre p.a.	-7,51	-3,82	-8,15
5 Jahre p.a.	1,78	3,61	1,88

Rendite kumul. (%)

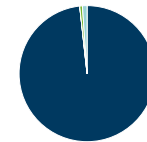
(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-20,88	-11,02	-22,52
5 Jahre	9,22	19,40	9,75
10 Jahre	108,29	108,68	92,69
Seit Auflage	3.505,24	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	57,11
Groß	34,89
Mittelgroß	6,77
Klein	1,23
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
● Aktien	98,26
● Anleihen	0,00
● Cash	0,63
● Sonstige	1,10

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	35,11
Rohstoffe	3,69
Konsumgüter zyklisch	19,17
Finanzdienstleistungen	11,23
Immobilien	1,02

Sensibel	55,30
Telekommunikation	13,76
Energie	1,60
Industriewerte	3,30
Technologie	36,65

Defensiv	9,59
Konsumgüter nicht zyklisch	6,83
Gesundheitswesen	2,76
Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	2,54
USA	2,54
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	3,97
Vereinigtes Königreich	2,12
Eurozone	1,85
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	93,49
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	41,66
Asien - Schwellenländer	51,83