

# Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD



**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
★★★★

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Greater China

**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**

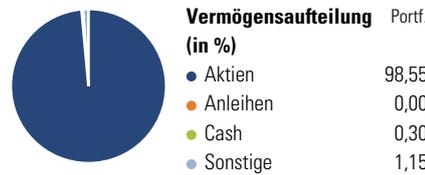
| Alpha | -2,42 | Sharpe Ratio | -0,50 |
|-------|-------|--------------|-------|
| Beta  | 1,00  | 1J Std       | 16,10 |
|       |       | Abweichung   |       |

Berechnungsgrundlage MSCI Golden Dragon NR USD (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen (%) |  | Fonds  | Kat    | Rendite kumul. (%) |                  |
|--------------------------|--|--------|--------|--------------------|------------------|
| 6 Monate                 |  | 6,61   | 6,61   | 3 Jahre            | -28,62 -31,75    |
| 1 Jahr                   |  | 7,14   | 1,25   | 5 Jahre            | -1,67 -4,11      |
| 3 Jahre p.a.             |  | -10,63 | -11,96 | 10 Jahre           | 111,12 82,45     |
| 5 Jahre p.a.             |  | -0,34  | -0,84  | Seit Auflage       | 3.755,052.598,12 |
| 10 Jahre p.a.            |  | 7,76   | 6,20   |                    |                  |

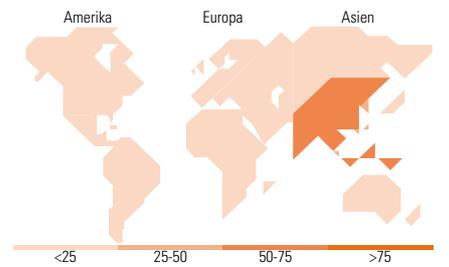
Daten per 26.04.2024

**Vermögensaufteilung 29 Feb 2024**



**Morningstar Aktien Style Box™**

| Größe                  | Wert | Blend | Wachstum | % Akt     |
|------------------------|------|-------|----------|-----------|
| Sehr Groß              |      |       |          | 53,30     |
| Groß                   |      |       |          | 35,29     |
| Mittelgroß             |      |       |          | 10,48     |
| Klein                  |      |       |          | 0,93      |
| Micro                  |      |       |          | 0,00      |
| Ø Marktkap. (Mio.) USD |      |       |          | 37.746,09 |



**Top 10 Positionen (in %)**

| Position                             | Sektor     | Portf. |
|--------------------------------------|------------|--------|
| Taiwan Semiconductor...              | Elektronik | 9,83   |
| Tencent Holdings Ltd                 | IT         | 7,83   |
| PDD Holdings Inc ADR                 | IT         | 4,12   |
| Alibaba Group Holding Ltd...         | IT         | 3,91   |
| New Oriental Education &...          | Bildung    | 3,71   |
| NetEase Inc Ordinary Shares          | IT         | 3,28   |
| AIA Group Ltd                        | Finanz     | 3,12   |
| China Merchants Bank Co Ltd...       | Finanz     | 3,09   |
| Alchip Technologies Ltd              | IT         | 2,67   |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares          | IT         | 2,57   |
| Positionen Aktien Gesamt             |            | 71     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |            | 3      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |            | 44,13  |

**Sektorengewichtung**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>35,34</b> |
| Rohstoffe                  | 2,51         |
| Konsumgüter zyklisch       | 20,09        |
| Finanzdienstleistungen     | 11,72        |
| Immobilien                 | 1,03         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>55,16</b> |
| Telekommunikation          | 13,10        |
| Energie                    | 1,71         |
| Industriewerte             | 2,91         |
| Technologie                | 37,43        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>9,50</b>  |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,39         |
| Gesundheitswesen           | 3,10         |
| Versorger                  | -            |

**Top 10 Länder**

| Länder          | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| China           | 50,87        |
| Taiwan          | 34,43        |
| Hong Kong       | 4,66         |
| USA             | 2,71         |
| Grossbritannien | 2,16         |
| Südkorea        | 1,81         |
| Niederlande     | 1,71         |
| Macau           | 1,67         |
| Country_        | -            |
| Country_        | -            |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 3,86         |
| Amerika         | 2,71         |
| Asien           | 93,43        |

**Stammdaten**

|                   |                                    |                   |               |  |            |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Währung           | USD           | Kurs (26 Apr 2024)                             | USD 23,22  |
| Internet          | www.fidelity-international.com     | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 680,24 USD |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen                 | ISIN              | LU0346391161  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 0,80%      |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20                  | WKN               | AONGXE        | Transaktionskosten (02 Feb 2024)               | 0,77%      |
| Web               | http://www.wwk.de                  |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 1,09%      |
| Auflagedatum      | 25 Mrz 2008                        |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Feb 2024) |            |
| Fondsmanager      | Ben Li                             |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Nein       |
| Domizil           | Luxemburg                          |                   |               | Nachhaltiger Fonds nach Prospekt               | Nein       |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.