

Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD



Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



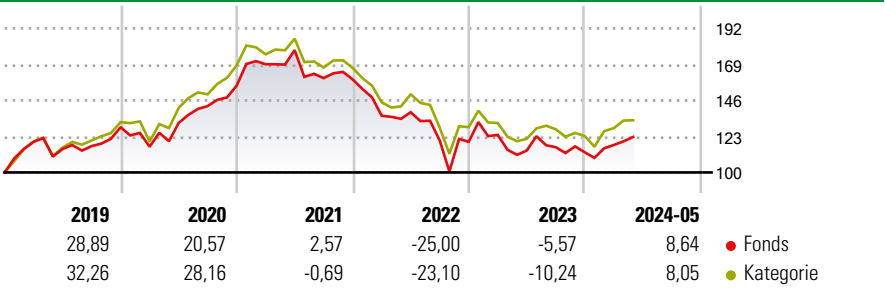
Morningstar Kategorie™

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).

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

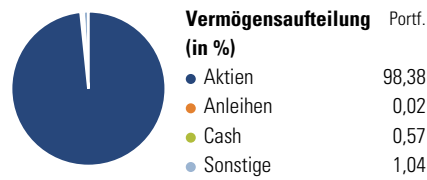
Alpha	-3,15	Sharpe Ratio	-0,44
Beta	0,99	1J Std	13,72
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage MSCI Golden Dragon NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		13,49	12,85	3 Jahre	-25,18 -27,72
1 Jahr		7,23	1,79	5 Jahre	15,98 10,51
3 Jahre p.a.		-9,22	-10,26	10 Jahre	110,09 78,14
5 Jahre p.a.		3,01	2,02	Seit Auflage	3.977,972.705,10
10 Jahre p.a.		7,71	5,94		

Daten per 14.06.2024

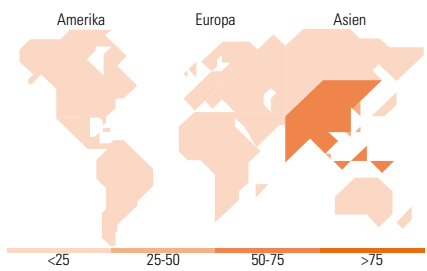
Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	65,64
Groß	26,85
Mittelgroß	6,72
Klein	0,79
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	49.357,86

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Tencent Holdings Ltd	IT	10,53
Taiwan Semiconductor...	IT	9,83
PDD Holdings Inc ADR	IT	4,14
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	3,62
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,46
New Oriental Education &...	IT	2,74
CTBC Financial Holding Co Ltd	Bank	2,73
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,48
Lotes Co Ltd	IT	2,41
Trip.com Group Ltd ADR	IT	2,22
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,18

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,45
Rohstoffe	4,15
Konsumgüter zyklisch	21,71
Finanzdienstleistungen	10,31
Immobilien	1,28
Sensibel	53,78
Telekommunikation	14,12
Energie	3,18
Industriewerte	5,03
Technologie	31,46
Defensiv	8,76
Konsumgüter nicht zyklisch	6,14
Gesundheitswesen	2,62
Versorger	-

Top 10 Länder

Länder	% Akt
China	60,81
Taiwan	29,91
Hong Kong	4,34
Südkorea	1,78
Grossbritannien	1,55
Niederlande	0,88
Macau	0,50
USA	0,22
Country_	-
Country_	-

Regionen

Region	% Akt
Europa	2,43
Amerika	0,22
Asien	97,35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	USD	Kurs (14 Jun 2024)	USD 24,58
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	757,74 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.