Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★★

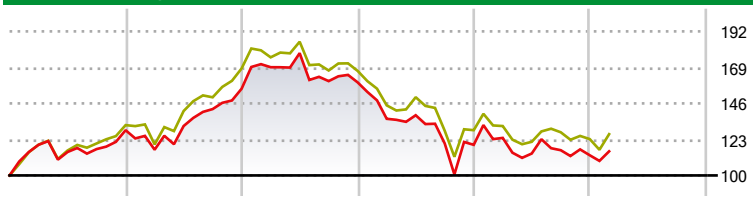
Morningstar Sustainability Rating™

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-02
Fonds	28,89	20,57	2,57	-25,00	-5,57	2,22
Kategorie	32,26	28,16	-0,69	-23,10	-10,24	2,55

Risikokennzahlen

Alpha	-2,08	Sharpe Ratio	-0,54
Beta	1,00	1J Std Abweichung	15,96

Berechnungsgrundlage MSCI Golden Dragon NR USD (wenn zutreffend)

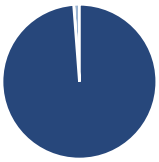
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	0,24	-1,53
1 Jahr	-3,63	-8,82
3 Jahre p.a.	-11,28	-12,81
5 Jahre p.a.	-0,11	-0,73
10 Jahre p.a.	7,42	5,83

Daten per 27.03.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	-30,17	-33,73
5 Jahre	-0,53	-3,59
10 Jahre	104,64	76,31
Seit Auflage	3.613,22	2.495,93

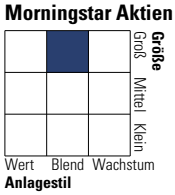
Daten per 27.03.2024

Vermögensaufteilung 31 Jan 2024

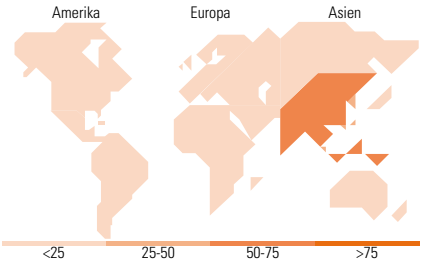


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,79
Anleihen	0,00
Cash	0,02
Sonstige	1,18

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	52,42
Groß	38,79
Mittelgroß	7,89
Klein	0,89
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	35.615,89



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		10,05
Tencent Holdings Ltd		7,68
PDD Holdings Inc ADR		4,85
Alibaba Group Holding Ltd...		3,61
AIA Group Ltd		3,22
New Oriental Education &...		3,12
NetEase Inc Ordinary Shares		2,88
Alchip Technologies Ltd		2,84
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,62
CTBC Financial Holding Co Ltd		2,56
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,43

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,71**
Rohstoffe	2,43
Konsumgüter zyklisch	18,18
Finanzdienstleistungen	10,96
Immobilien	1,14
Sensibel	**56,93**
Telekommunikation	12,48
Energie	1,64
Industriewerte	2,66
Technologie	40,16
Defensiv	**10,36**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,72
Gesundheitswesen	4,64
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
China	50,37
Taiwan	36,65
Hong Kong	3,43
USA	2,87
Südkorea	2,08
Niederlande	1,88
Macau	1,37
Grossbritannien	1,34
Country_	-
Country_	-

Regionen	% Akt
Europa	3,22
Amerika	2,87
Asien	93,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Internet	www.fidelity-international.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	25 Mrz 2008
Fondsmanager	Ben Li
Domizil	Luxemburg
Währung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0346391161
WKN	A0NGXE
Kurs (27 Mrz 2024)	USD 22,66
Fondsvolumen (Mio.)	660,53 USD
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Transaktionskosten (02 Feb 2024)	0,77%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Feb 2024)	1,09%
Performancegebühr erhoben	Nein
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.

© 2024 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.

MORNINGSTAR®