Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD

Morningstar Rating™
★★★

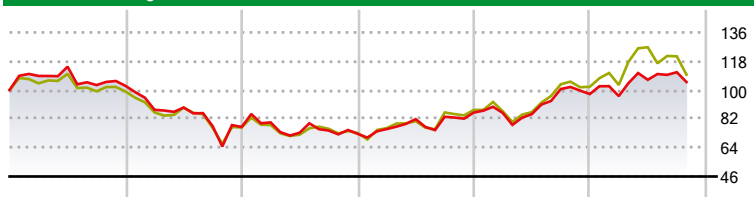
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	2,57	-25,00	-5,57	18,32	13,44	7,70	Fonds
	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	7,83	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-6,23	Sharpe Ratio	0,69
Beta	0,87	Volatilität	15,89

Berechnungsgrundlage MSCI Golden Dragon NR USD (wenn zutreffend)

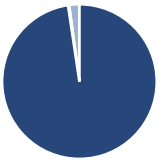
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-1,61	-7,28
1 Jahr	2,52	4,28
3 Jahre p.a.	12,13	12,52
5 Jahre p.a.	0,08	0,11
10 Jahre p.a.	6,77	6,55

Daten per 05.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	40,99	42,45
5 Jahre	0,42	0,53
10 Jahre	92,60	88,59
Seit Auflage	5.110,25	3.607,63

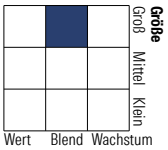
Daten per 05.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

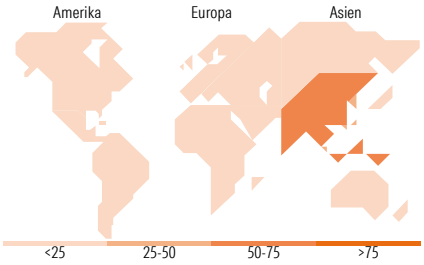


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,64
Anleihen	0,00
Cash	0,22
Sonstige	2,14

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	63,29
Groß	25,08
Mittelgroß	10,75
Klein	0,88
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	79.168,04



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		10,11
Tencent Holdings Ltd		8,51
MediaTek Inc		7,78
Alibaba Group Holding Ltd...		6,28
China Construction Bank Corp...		4,08
Hon Hai Precision Industry...		2,89
Asustek Computer Inc		2,67
Lenovo Group Ltd		2,44
Ping An Insurance (Group)...		2,17
Bytedance	—	2,14
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,07

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**34,60**
Rohstoffe	2,52
Konsumgüter zyklisch	15,41
Finanzdienstleistungen	14,49
Immobilien	2,18
Sensibel	**55,97**
Telekommunikation	11,31
Energie	1,59
Industriewerte	5,38
Technologie	37,70
Defensiv	**9,42**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,93
Gesundheitswesen	3,92
Versorger	0,57

Top 10 Länder	% Akt
China	58,65
Taiwan	35,51
Hong Kong	5,84
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

Regionen	% Akt
Europa	0,00
Amerika	0,00
Asien	100,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Internet	www.fidelity-international.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	25 Mrz 2008
Fondsmanager	Cynthia Chen
Domizil	Luxemburg
Währung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0346391161
WKN	A0NGXE
Kurs (05 Nov 2026)	USD 32,99
Fondsvolumen (Mio.)	775,43 USD
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Transaktionskosten (16 Okt 2026)	0,70%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Okt 2026)	1,10%
Performancegebühr erhoben	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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.