

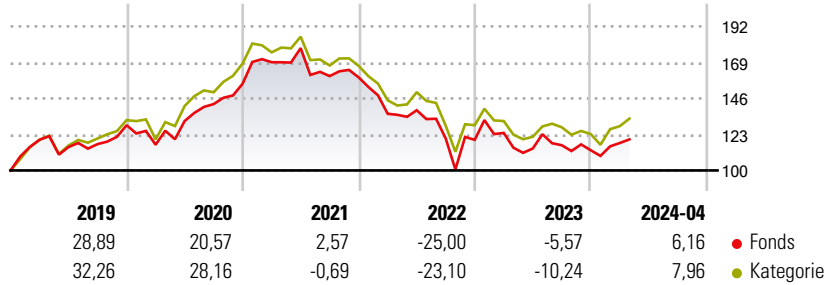
Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD

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	-2,95	Sharpe Ratio	-0,47
Beta	0,99	1J Std	14,10
Abweichung			

Berechnungsgrundlage MSCI Golden Dragon NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	9,18	9,37
1 Jahr	13,82	5,93
3 Jahre p.a.	-6,85	-8,55
5 Jahre p.a.	2,36	1,17
10 Jahre p.a.	8,38	6,67

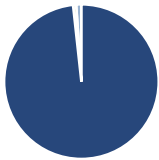
Daten per 13.05.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	-19,16	-23,52
5 Jahre	12,37	5,98
10 Jahre	123,60	90,80
Seit Auflage	3.967,042	704,42

Daten per 13.05.2024

Vermögensaufteilung 31. Mrz 2024

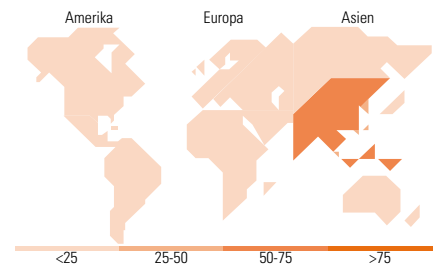


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,26
● Anleihen	0,00
● Cash	0,63
● Sonstige	1,10

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	57,11
Groß	34,89
Mittelgroß	6,77
Klein	1,23
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	42.891,92

Anlagestil



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

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	-

Top 10 Länder	% Akt
China	51,83
Taiwan	34,13
Hong Kong	4,35
USA	2,54
Grossbritannien	2,12
Südkorea	1,99
Niederlande	1,85
Macau	1,19
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	3,97
Amerika	2,54
Asien	93,49

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	USD	Kurs (13. Mai 2024)	USD 24,78
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	715,71 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0346391161	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0NGXE	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 Verwaltungskosten“ 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.