

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in China oder Hongkong haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig.

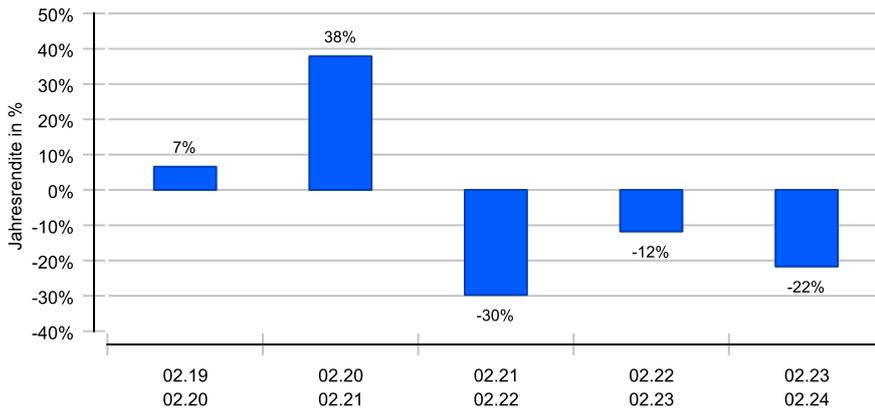
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.03.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

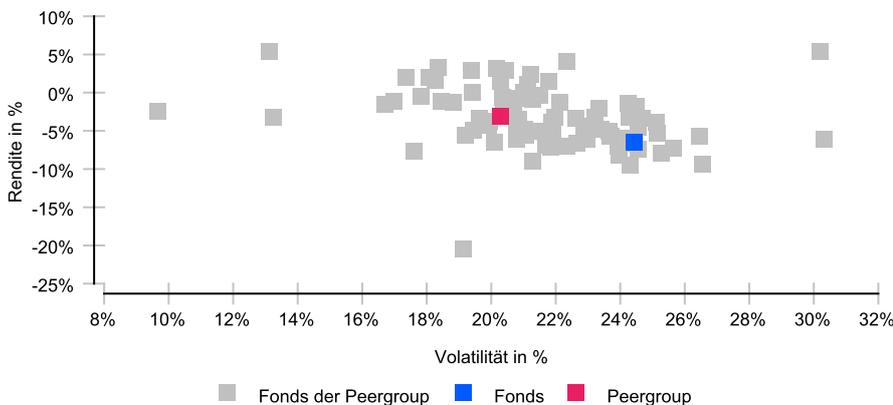


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 5 (26.01.2024)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Asien
ISIN / WKN	LU0594300419 / A1JH3K
Währung	USD
Mindestanlage	2500,00 USD
Sparplan	ja, ab 25,00 USD
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	01.08.2017 (0,00 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Hong Kong + China
Benchmark	MSCI China
Manager	Raymond Ma
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Auflegung	23.02.2011
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.

Preise (06.03.2024)

Kurs / Vortag	12,65 USD / 12,51 USD
Differenz (abs./rel.)	0,14 USD / +1,12 %
Gesamtvol.	2,94 Mrd. USD

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,93 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Telefon	0800 / 181 33 13
URL	www.fidelity.de
EMAIL	fidinlux@fid-intl.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USD



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	Q
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (5 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-21,69 %	-30,90 %	-51,45 %	-28,67 %	61,81 %
Ø Peergroup	-19,88 %	-31,82 %	-43,97 %	-14,30 %	46,20 %
Performance p.a.	-21,69 %	-16,87 %	-21,40 %	-6,53 %	3,75 %
Ø Peergroup	-19,88 %	-17,43 %	-17,56 %	-3,04 %	2,95 %
Volatilität	19,91 %	32,23 %	27,68 %	24,44 %	19,75 %
Ø Peergroup	18,40 %	25,30 %	21,65 %	20,29 %	18,35 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	neg.	neg.	+0,18
Ø Peergroup	neg.	neg.	neg.	neg.	+0,15
max. Drawdown	-26,83 %	-36,39 %	-54,38 %	-54,43 %	-54,43 %
Ø Peergroup	-26,38 %	-37,35 %	-48,77 %	-49,01 %	-49,01 %
Längste Verlustphase	11 Mon	20 Mon	36 Mon	37 Mon	37 Mon
Ø Peergroup	12 Mon	24 Mon	32 Mon	37 Mon	37 Mon

Ländergewichtung¹

	China	86,70 %
	Hongkong	8,60 %
	Schweiz	1,90 %

Wertpapiere¹

	Aktien	97,20 %
--	--------	---------

Größte Positionen¹

	Tencent Holdings	9,90 %
	Alibaba Group	8,80 %
	PDD Holdings Inc.	8,10 %
	Kweichow Moutai Co Ltd	5,40 %
	Ping an Insurance	5,40 %
	NetEase, Inc.	4,40 %
	Aia Group Ltd	4,40 %
	Shenzhou int.	2,90 %

Branchen¹

	Konsumgüter	36,50 %
	Kommunikationsdienstleist.	21,70 %
	Finanzwesen	11,30 %
	zyklische Konsumgüter	11,20 %
	Gesundheitswesen	6,90 %
	Immobilien	4,60 %
	Industrie	3,40 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.01.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.