

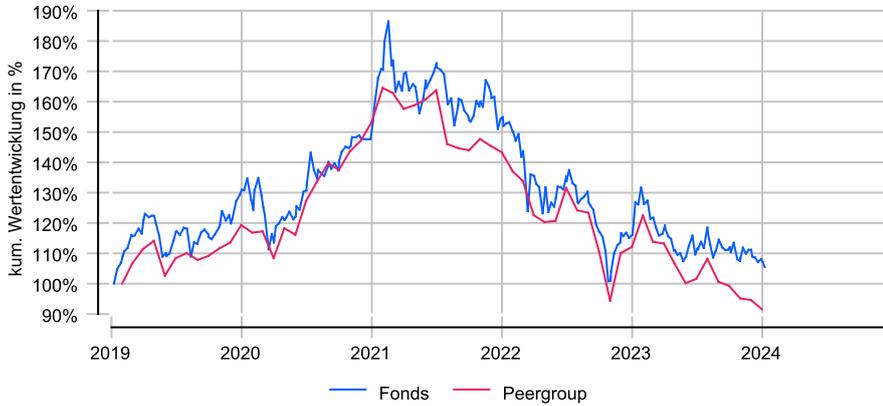
# Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD

## Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Er legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Das Management darf auch außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt, investieren.

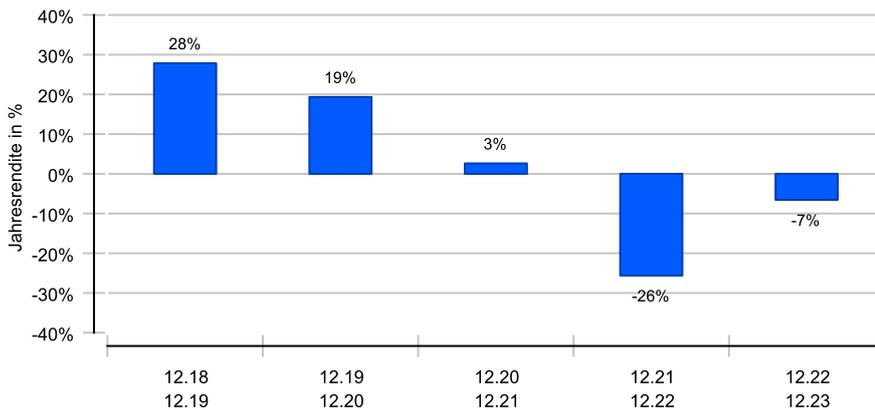
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

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

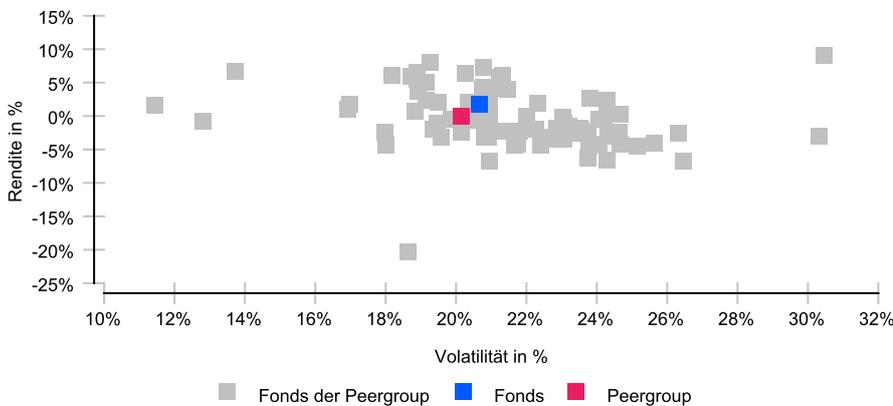


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 5 (24.11.2023)

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

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

## Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Asien
ISIN / WKN	LU0048580855 / 973265
Währung	USD
Mindestanlage	2500,00 USD
Sparplan	ja, ab 25,00 USD
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	03.08.2020 (0,49 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Aktienfonds Hong Kong + China
Benchmark	MSCI Golden Dragon USD Index
Manager	Ben Li und Theresa Zhou
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Auflegung	01.10.1990
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Fondsnote	3

## Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	215,50 USD / 217,10 USD
Differenz (abs./rel.)	-1,60 USD / -0,74 %
Gesamtvol.	573,87 Mio. USD

## Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,94 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

## KVG

Name	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Telefon	0800 / 181 33 13
URL	<a href="http://www.fidelity.de">www.fidelity.de</a>
EMAIL	<a href="mailto:fidinvlux@fid-intl.com">fidinvlux@fid-intl.com</a>

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



## 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 (20 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

## Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	-6,56 %	-30,48 %	-28,66 %	8,83 %	3.036,02 %
Ø Peergroup	-18,26 %	-36,07 %	-40,23 %	-0,16 %	1.874,27 %
<b>Performance p.a.</b>	-6,56 %	-16,62 %	-10,65 %	1,71 %	10,92 %
Ø Peergroup	-18,26 %	-20,05 %	-15,76 %	-0,03 %	9,36 %
<b>Volatilität</b>	19,58 %	25,39 %	22,45 %	20,65 %	23,67 %
Ø Peergroup	18,14 %	23,75 %	21,02 %	20,15 %	24,14 %
<b>Sharpe Ratio</b>	neg.	neg.	neg.	+0,06	
Ø Peergroup	neg.	neg.	neg.	neg.	
<b>max. Drawdown</b>	-16,22 %	-37,56 %	-43,89 %	-43,89 %	-56,48 %
Ø Peergroup	-25,19 %	-36,07 %	-44,31 %	-44,31 %	-64,65 %
<b>Längste Verlustphase</b>	11 Mon	24 Mon	30 Mon	30 Mon	80 Mon
Ø Peergroup	11 Mon	24 Mon	35 Mon	35 Mon	100 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

	China	61,30 %
	Taiwan	32,10 %
	Hongkong	4,50 %
	Korea, Republik (Südkorea)	1,70 %

## Wertpapiere<sup>1</sup>

	Aktien	99,60 %
--	--------	---------

## Größte Positionen<sup>1</sup>

	Taiwan Semiconductor	9,90 %
	Tencent Holdings	8,40 %
	PDD Holdings Inc.	5,00 %
	NetEase, Inc.	3,80 %
	Alibaba Group	3,40 %
	Aia Group Ltd	3,40 %
	New Oriental Education & Technology Grp	2,70 %
	Kweichow Moutai Co Ltd	2,20 %

## Branchen<sup>1</sup>

	Informationstechnologie	31,60 %
	Konsumgüter	20,80 %
	Kommunikationsdienstleist.	15,30 %
	Finanzwesen	11,60 %
	Gesundheitswesen	6,90 %
	zyklische Konsumgüter	3,20 %
	Energie	3,00 %
	Immobilien	2,60 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

**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.