

Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD (SGD)

Morningstar Index

MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Kategorie™

Aktien Greater China

Fondsbenchmark

MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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).

Risikokennzahlen

Alpha	-3,79	Sharpe Ratio	-0,52
Beta	0,99	Volatilität	21,85
Information Ratio	-0,56		
Tracking Error	5,92		

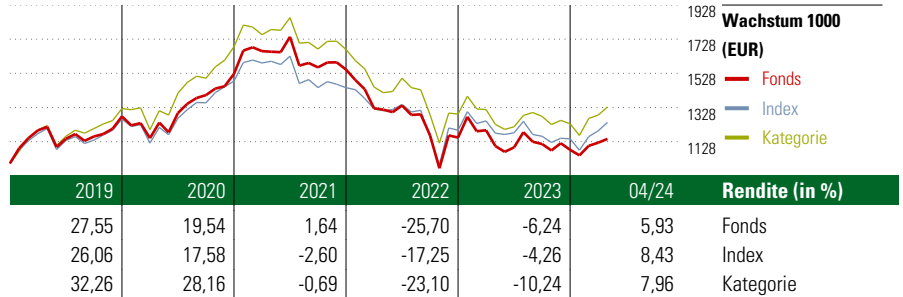
Berechnungsgrundlage MSCI Golden Dragon NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,64	16,02	12,93
3 Monate	9,87	15,39	11,63
6 Monate	7,34	14,57	9,40
1 Jahr	10,33	10,85	9,13
3 Jahre p.a.	-7,88	-3,89	-9,30
5 Jahre p.a.	1,05	3,12	1,40

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-21,82	-11,22	-25,40
5 Jahre	5,37	16,60	7,19
10 Jahre	103,11	107,62	98,06
Seit Auflage	182,49	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

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	-

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	98,26
Anleihen	0,00
Cash	0,63
Sonstige	1,10

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

Regionen

	% Akt
Amerika	2,54
USA	2,54
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	3,97
Vereinigtes Königreich	2,12
Eurozone	1,85
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	93,49
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	41,66
Asien - Schwellenländer	51,83

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,94%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	SGD	Transaktionskosten	0,77%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0048580855	Fondsvolumen (Mio.)	715,71 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973265		
Email	leben.service@hdi.de				