

Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc USD / LU2242645005 / A3CX17 / FIL IM (LU)

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,27 USD	Großchina	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+24,36%
2024	+11,40%
2023	-6,39%
2022	-30,06%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 40336,190	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,91%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 154,60 Mio.	Transaktionskosten	0,45%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.03.2021	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Tina Tian, Casey McLean				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,18%	-5,82%	-1,62%	+8,82%	+28,36%	+38,12%	-26,10%	-27,61%
Performance p.a.	-	-	-	+8,84%	+13,34%	+11,36%	-5,87%	-5,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,82%	+13,30%	+11,37%	-5,87%	-5,87%
Sharpe Ratio	-0,21	-0,66	-0,26	0,34	0,45	0,39	-0,33	-0,33
Volatilität	21,95%	20,88%	20,84%	18,97%	24,29%	22,93%	24,90%	24,60%
Schlechtester Monat	-	-8,26%	-8,26%	-8,26%	-8,26%	-9,64%	-14,07%	-14,07%
Bester Monat	-	+10,49%	+10,49%	+10,49%	+20,88%	+20,88%	+21,55%	+21,55%
Maximaler Verlust	-6,06%	-12,44%	-12,44%	-15,48%	-22,36%	-22,36%	-53,83%	-56,67%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 21:09

Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc USD / LU2242645005 / A3CX17 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina, einschließlich China, Hongkong, Macau und Taiwan, notiert sind und dort ihren Hauptsitz haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Investitionen gelten als innovativ in den Bereichen Technologie (wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Robotik und künftige Mobilität), Lebensstil (wie Gesundheit, Bildung und Wohlstand) und Umwelt (wie saubere Energie, Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft). Diese Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fondsspezifische Informationen

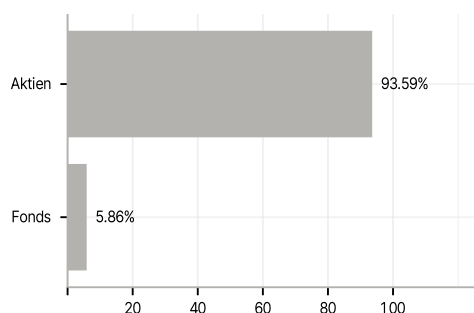
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

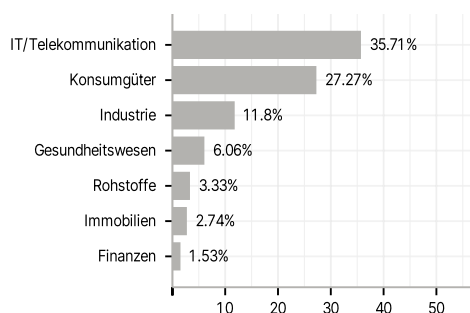
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

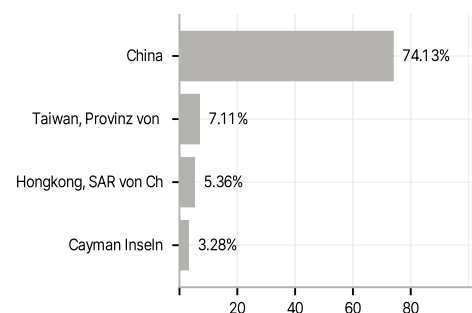
Anlagearten



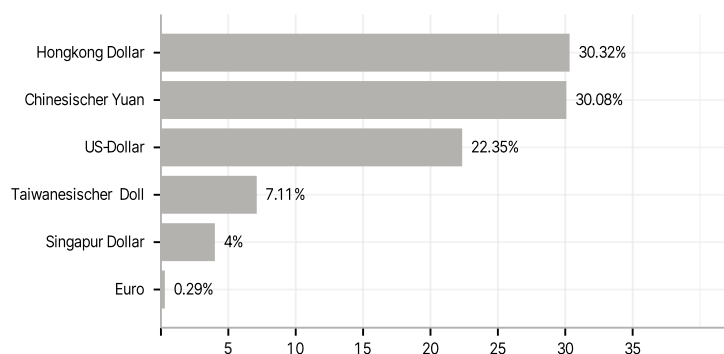
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

