

## Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD / LU0048580855 / 973265 / FIL IM (LU)

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 06.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 335,10 USD                            | Großchina     | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +27,60% |
| 2024 | +10,00% |
| 2023 | -3,13%  |
| 2022 | -30,20% |
| 2021 | -5,47%  |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                           |              |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 5,25%    | Mindestveranlagung                            | EUR 2.500,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 1,50%    | Sparplan                                      | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                  | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                             | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (06.07.2026) EUR 457,36 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 1,93%    | Umschichtgebühr                               | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.06.2026) EUR 766,70 Mio. | Transaktionskosten                | 0,81%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                      |              |
| Auflagedatum               | 01.10.1990                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | FIL IM (LU)                                   |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 01.08.2025                        | 1.07 USD | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                       | 03.08.2020                        | 0.49 USD | Luxemburg                                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 01.08.2019                        | 0.40 USD | www.fidelity.lu                               |              |
| Fondsmanager               | Theresa Zhou, Ben Li         | 01.08.2018                        | 0.27 USD |   |              |
| Thema                      | -                            | 01.08.2017                        | 0.27 USD |   |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -2,98% | +2,89%  | +7,47%  | +22,32% | +36,85% | +53,11% | -9,21%  | +3475,89%   |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +22,39% | +17,03% | +15,24% | -1,91%  | +10,51%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +16,22% | +14,03% | +13,31% | -2,91%  | +10,35%     |
| Sharpe Ratio                   | -1,80  | 0,18    | 0,64    | 1,12    | 0,69    | 0,64    | -0,19   | 0,38        |
| Volatilität                    | 19,42% | 20,01%  | 20,06%  | 17,91%  | 21,24%  | 20,29%  | 22,24%  | 21,67%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -8,36%  | -8,36%  | -8,36%  | -8,36%  | -8,36%  | -15,80% | -29,83%     |
| Bester Monat                   | -      | +10,29% | +10,29% | +10,29% | +11,99% | +11,99% | +25,61% | +25,77%     |
| Maximaler Verlust              | -8,28% | -12,32% | -12,32% | -12,32% | -21,97% | -21,97% | -52,44% | -60,81%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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

## Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD / LU0048580855 / 973265 / FIL IM (LU)

### Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

### Fondsspezifische Informationen

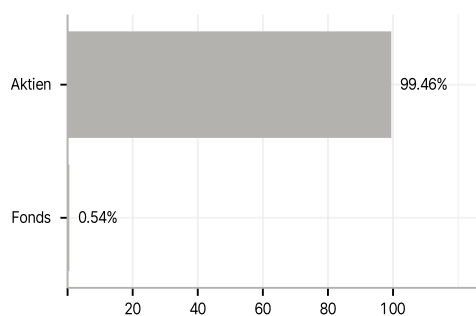
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

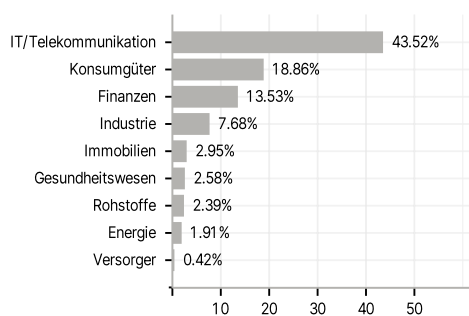
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina einschließlich Hongkong, China und Taiwan notiert sind. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) bis zu 60 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und B-Aktien investieren.

### Veranlagungsstruktur

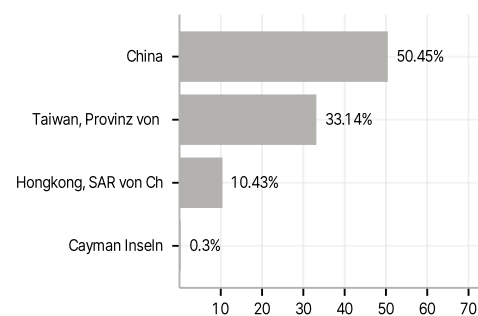
#### Anlagearten



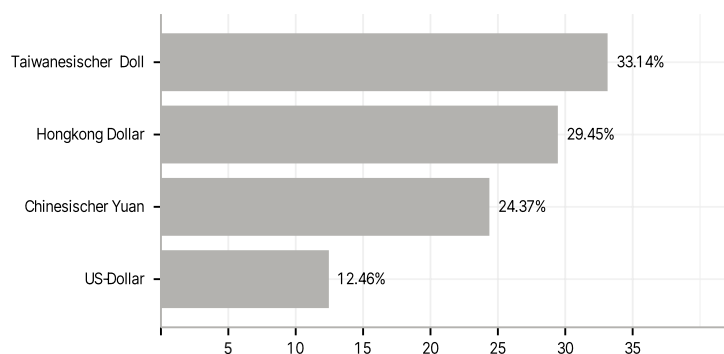
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

