helvetia

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR

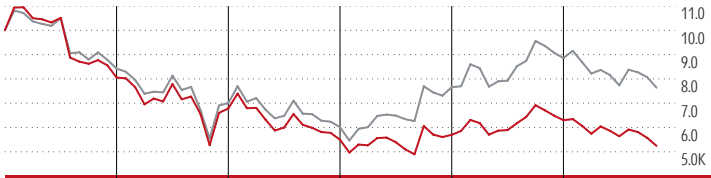
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0594300096	MSCI China NR USD	★★

Stammdaten

Auflagedatum	23 Feb 2011
Fondsmanager	Tina Tian
Verantwortlich seit	1 Jul 2025
NAV (13 Nov 2026)	16,62 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1858,41 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0594300096
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,60%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Okt 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-19,43	-15,81	-19,02	3,75	10,54	-16,80	Fonds
-15,78	-16,81	-14,20	27,40	15,65	-13,76	Index
92	24	52	98	80	88	Perzentil

Kontakt

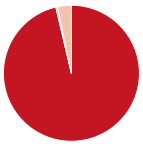
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Adresse	Calle de Anabel Segura 16 – 2º, L-1110 Senningerberg
Internet	www.fidelity-international.com
E-Mail	
Telefon	+ 352 250 404 2400

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Nov 2026)		
3 Jahre	-7,72	22,20
5 Jahre	-40,34	-16,49
10 Jahre	-6,05	34,59
Seit Auflage	66,20	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-9,78	Sharpe Ratio	-0,20
Beta	0,96	Std. Abweichung	21,02
Information Ratio	-1,73		
Tracking Error	5,97		

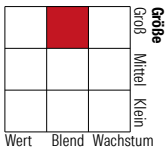
Berechnungsgrundlage MSCI China NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,51
Anleihen	0,38
Cash	-0,21
Sonstige	3,31

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	59,35
Groß	29,49
Mittelgroß	9,87
Klein	1,29
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	53294 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Tencent Holdings Ltd		9,67
Alibaba Group Holding Ltd...		9,44
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,42
NetEase Inc Ordinary Shares		4,38
Ping An Insurance (Group) Co....		3,74
Trip.com Group Ltd		3,42
Bytedance	—	3,31
Contemporary Amperex...		3,30
Innovent Biologics Inc		3,00
PDD Holdings Inc ADR		2,91
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,60

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**48,94**
Rohstoffe	2,66
Konsumgüter zyklisch	31,10
Finanzdienstleistungen	11,97
Immobilien	3,22
Sensibel	**35,18**
Telekommunikation	16,57
Energie	-
Industriewerte	6,72
Technologie	11,89
Defensiv	**15,88**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,13
Gesundheitswesen	10,75
Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**0,51**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,51
Europa	**5,25**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,82
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,43
Asien	**94,24**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,25
Asien - Schwellenländer	86,99

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR