

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR

ISIN

LU0594300096

Fondsbenchmark

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™

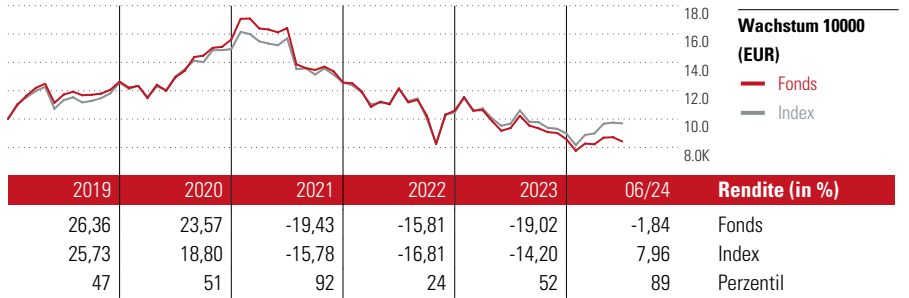


Stammdaten

Auflegedatum	23 Feb 2011
Fondsmanager	Hyomi Jie
Verantwortlich seit	1 Jun 2020
NAV (22 Jul 2024)	16,19 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2876,18 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0594300096
KID - andere Kosten	1,91%
Transaktionskosten	0,56%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 2024
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.



Kontakt

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
E-Mail	
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)

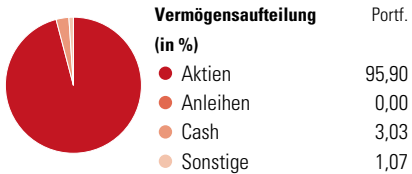
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-46,74	-35,77
5 Jahre	-30,69	-18,28
10 Jahre	13,69	37,61
Seit Auflage	61,90	-

Risikokennzahlen

Alpha	-5,92	Sharpe Ratio	-0,72
Beta	1,00	Std. Abweichung	27,61
Information Ratio	-0,99		
Tracking Error	4,98		

Berechnungsgrundlage MSCI China NR USD (wenn zutreffend)

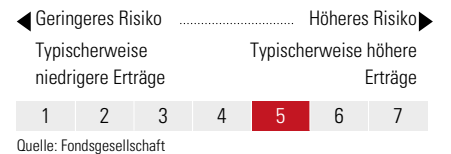
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß					75,32
Groß					20,55
Mittelgroß					3,22
Klein					0,91
Micro					0,00
Ø Marktkap. (Mio.)					52894 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Tencent Holdings Ltd	IT	9,84
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,12
PDD Holdings Inc ADR	IT	8,70
Ping An Insurance (Group) Co....	Finanz	6,52
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alkohol	4,93
AIA Group Ltd	Versicherung	4,17
China Resources Land Ltd	Immobilien	3,42
ANTA Sports Products Ltd	IT	3,02
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,87
Shenzhou International Group...	IT	2,77
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,36

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	59,00
Rohstoffe	0,87
Konsumgüter zyklisch	39,28
Finanzdienstleistungen	12,91
Immobilien	5,93
Sensibel	21,35
Telekommunikation	18,67
Energie	-
Industriewerte	2,43
Technologie	0,26
Defensiv	19,64
Konsumgüter nicht zyklisch	12,97
Gesundheitswesen	6,67
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	2,79
Vereinigtes Königreich	0,54
Eurozone	0,14
Europa - ex Euro	2,11
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	97,21
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	12,26
Asien - Schwellenländer	84,95

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 Pflichtverpflichtungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.