

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR

ISIN

LU0594300096

Fondsbenchmark

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

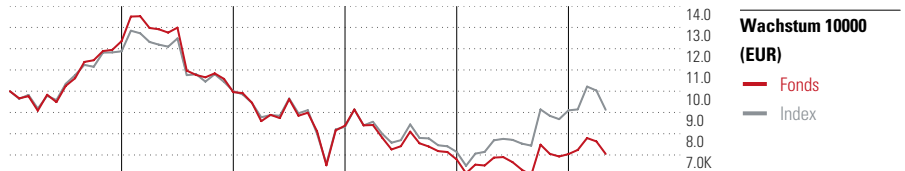
★★

Stammdaten

Auflagedatum	23 Feb 2011
Fondsmanager	Hyomi Jie
Verantwortlich seit	1 Jun 2020
NAV (23 Mai 2025)	18,45 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2963,43 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0594300096
KID - andere Kosten	1,91%
Transaktionskosten	0,55%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Mrz 2025
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.



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	23,57	-19,43	-15,81	-19,02	3,75	0,11	Fonds
Index	18,80	-15,78	-16,81	-14,20	27,40	0,30	Index
	51	92	24	52	98	25	Perzentil

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. (%)

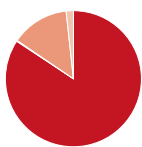
	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	-10,87	14,53
5 Jahre	-22,71	0,95
10 Jahre	-13,01	9,60
Seit Auflage	84,50	-

Risikokennzahlen

Alpha	-8,49	Sharpe Ratio	-0,20
Beta	1,00	Std. Abweichung	30,27
Information Ratio	-1,55		
Tracking Error	5,54		

Berechnungsgrundlage MSCI China NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	84,30
Anleihen	0,20
Cash	13,79
Sonstige	1,71

Morningstar Aktien Style Box™

	Wachstum	Blend	Wert	% Akt
Sehr Groß	69,76		Große	
Groß	29,75		Mittel	
Mittelgroß	0,49		Klein	
Klein	0,00		Micro	
Micro	0,00			
Anlagestil	Ø Marktkap. 63193 USD (Mio.)			

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Tencent Holdings Ltd	📱	9,46
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	9,34
PDD Holdings Inc ADR	📱	6,27
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	4,19
Naspers Ltd Class N	📱	3,97
ANTA Sports Products Ltd	👟	3,87
Ping An Insurance (Group) Co...	🏠	3,08
Trip.com Group Ltd	📱	3,07
Hong Kong Exchanges and...	📱	2,76
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,40
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,41

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	63,85
Rohstoffe	1,26
Konsumgüter zyklisch	48,09
Finanzdienstleistungen	8,98
Immobilien	5,52
Sensibel	23,52
Telekommunikation	18,69
Energie	-
Industriewerte	2,93
Technologie	1,89
Defensiv	12,64
Konsumgüter nicht zyklisch	7,01
Gesundheitswesen	4,00
Versorger	1,64

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	4,44
Vereinigtes Königreich	0,11
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	4,33
Asien	95,56
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,18
Asien - Schwellenländer	87,38

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.

© 2025 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.