

FIDELITY CHINA FOCUS FUND A-USD

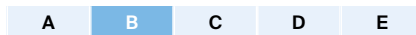
Aktienfonds

Datum: 28.03.2025

Anteilspreis: 67,62 USD

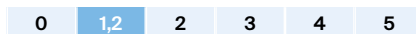
SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien von nicht chinesischen Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäfte in China tätigen. China gilt als Schwellenland. 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 China B-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|---|
| ISIN | LU0173614495 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Website | www.fidelity.de |
| Auflegedatum | 18.08.2003 |
| Fondsvermögen | 1,92 Mrd. USD |
| Fondsmanager | Nitin Bajaj, Alice Li |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | non ESG |
| Laufende Kosten* | 1,910 % |
| Transaktionskosten | 0,510 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,675 % |

* 30.07.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

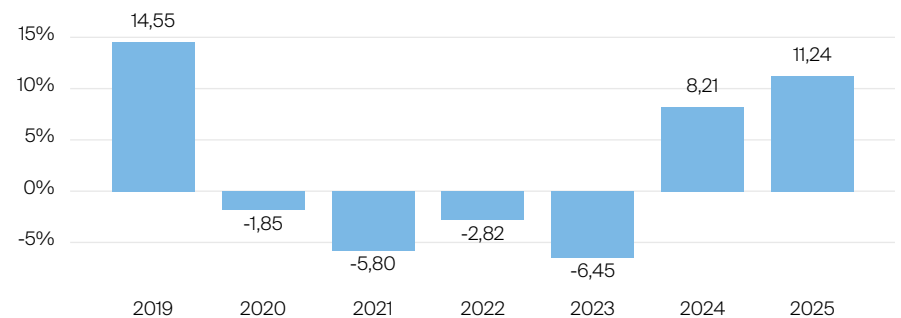
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

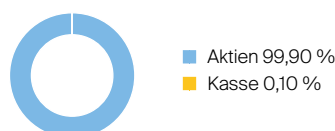


■ Fonds: Fidelity China Focus Fund A-USD

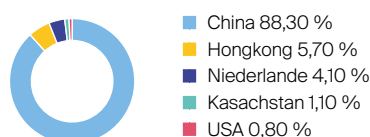
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 28.03.2025

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 11,24 % | 23,31 % | -6,28 % | - | 2,36 |
| 3 Monate | - | 10,65 % | 23,05 % | -6,77 % | - | 2,01 |
| 6 Monate | - | 3,33 % | 29,52 % | -22,43 % | 2 | 0,13 |
| 1 Jahr | 21,79 % | 21,79 % | 26,21 % | -22,43 % | 3 | 0,74 |
| 3 Jahre | 3,18 % | 9,86 % | 23,83 % | -29,11 % | 3 | 0,03 |
| 5 Jahre | 4,31 % | 23,49 % | 22,48 % | -39,59 % | 3 | 0,13 |
| 10 Jahre | 3,40 % | 39,72 % | 21,20 % | -40,73 % | 5 | 0,14 |
| seit Auflage | 9,92 % | 672,66 % | 23,31 % | -68,39 % | 6 | 0,37 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|----------------------------|---------|
| Konsumgüter | 29,10 % |
| Finanzwesen | 15,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. | 13,40 % |
| Industrie | 10,90 % |
| zyklische Konsumgüter | 9,10 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Alibaba Group Holding, Ltd. AD... | 9,00 % |
| Tencent Holdings | 8,50 % |
| China Merchants Bank | 4,60 % |
| Prosus NV | 4,10 % |
| Industrial and Comm. Bk China | 4,00 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.