

Fidelity Fd.China Focus Fd.I Acc USD (LUI560650134)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LUI560650134

Rücknahmepreis: 12,86 USD

Stand: 23.12.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 20.02.17 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 2.220.47 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Großchina |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Nitin Bajaj, Alice Li... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| FIL IM (LU) | |
| Kärntner Straße 9 | |
| Top 8 1010 | |
| Österreich | |
| https://www.fidelity.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +13,68% | +0,66% | -0,22% |
| Performance | nach max. AGA | +13,68% | +0,66% | -0,22% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,42 | -0,09 | -0,13 |
| Volatilität | | +25,90% | +24,14% | +22,67% |

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. 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) weniger als 60 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren.

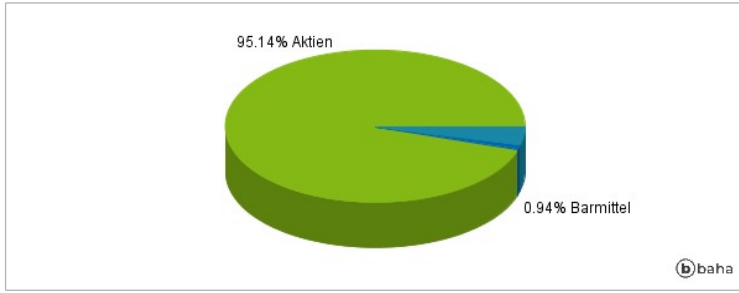
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Kommentar:

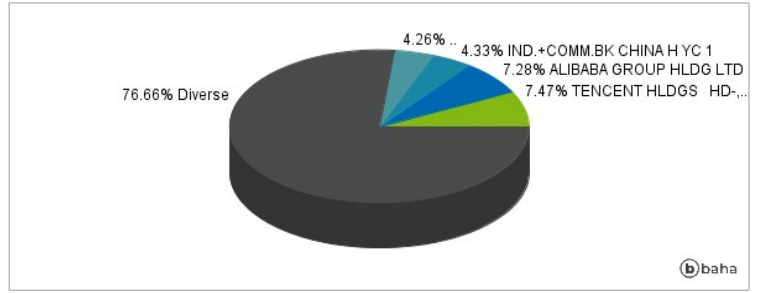
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.China Focus Fd.I Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.China Focus Fd.I Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Nicht-EU-Mitgliedstaat (zum Zeitpunkt dieses Prospekts die OECD-Staaten, Singapur und G20-Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

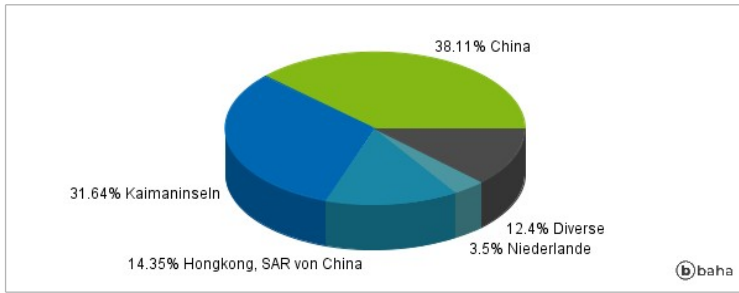
Anlagearten



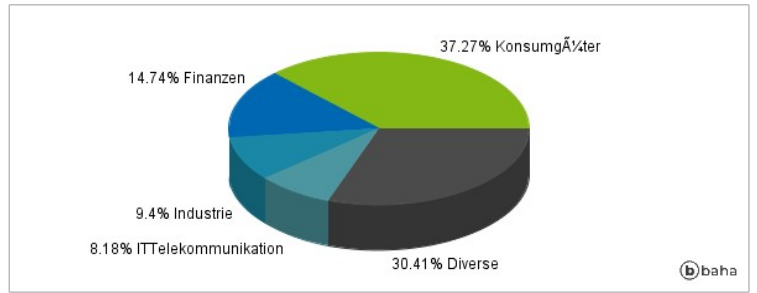
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 26.12.2024 19:48