

Fidelity Funds - China A Shares Fund A-ACC-RMB (LU2385789222)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU2385789222

Rücknahmepreis: 68,16 CNY

Stand: 03.04.2025

| | |
|--|----------------------|
| Auflagedatum | 01.12.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 24.50 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | China |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Theresa Zhou, Ben Li |

Kapitalanlagegesellschaft

FIL IM (LU)
 Kärntner Straße 9
 Top 8 1010
 Österreich
<https://www.fidelity.at>



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +3,01% | -5,33% | - |
| Performance nach max. AGA | -2,13% | -6,93% | - |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 0,03 | -0,43 | - |
| Volatilität | +21,09% | +17,88% | - |

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China notiert sind oder gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. 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 ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Kommentar:

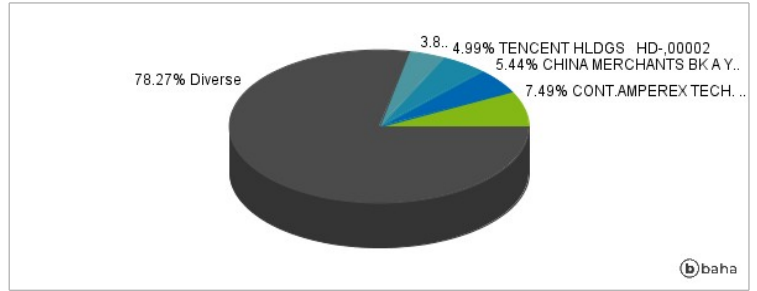
Fondsspezifische Information

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 Funds - China A Shares Fund A-ACC-RMB wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - China A Shares Fund A-ACC-RMB kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Drittstaat (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, begeben oder garantiert werden.

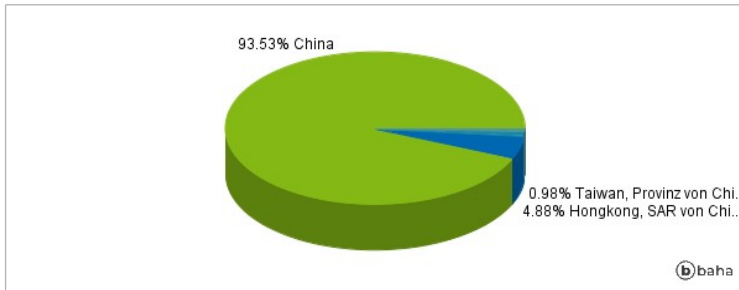
Anlagearten



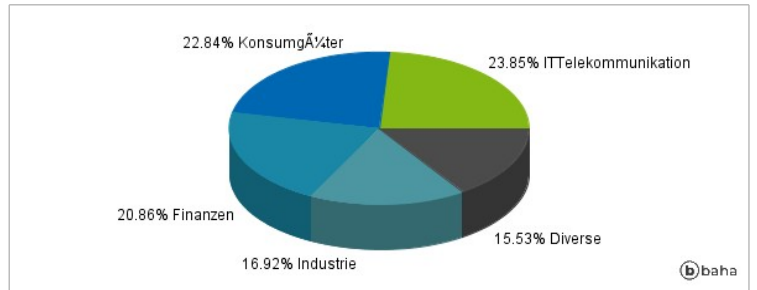
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 07.04.2025 04:42