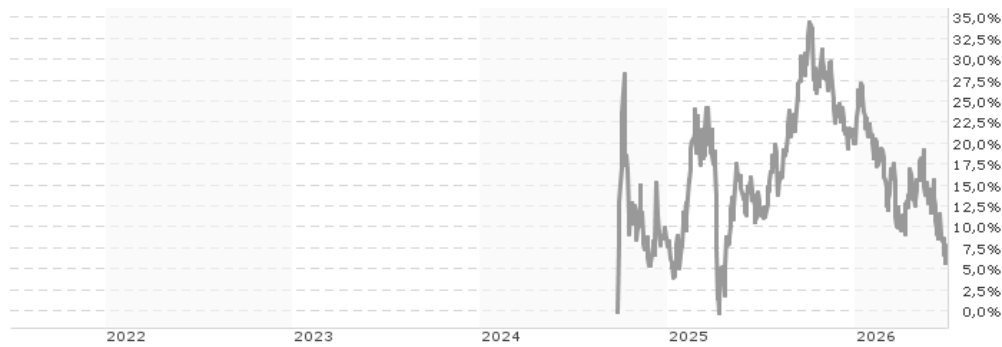


Fidelity Funds - China Consumer Fund RA-ACC-Euro / LU2878992622 / WK03DL / FIL IM (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 10,59 EUR | Großchina | e Konsum/Dienstleistungen | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +10,69% |
|------|---------|

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|---|--------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,36% | Mindestveranlagung | EUR 100.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | - | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 1,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) USD 362708,880 | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 1,73% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.05.2026) USD 2,22 Mrd. | Transaktionskosten | 0,59% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 25.09.2024 | | | FIL IM (LU) | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | | | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | | | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | www.fidelity.lu | |
| Fondsmanager | Hyomi Jie | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance | -7,59% | -12,98% | -11,82% | -7,35% | - | - | - | +5,90% |
| Performance p.a. | - | - | - | -7,35% | - | - | - | +3,33% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -11,97% | - | - | - | +0,35% |
| Sharpe Ratio | -2,97 | -1,43 | -1,34 | -0,55 | - | - | - | 0,04 |
| Volatilität | 21,19% | 18,65% | 18,83% | 17,64% | - | - | - | 23,78% |
| Schlechtester Monat | - | -5,45% | -5,45% | -5,45% | -7,65% | - | - | -7,65% |
| Bester Monat | - | +5,29% | +5,29% | +7,49% | +7,80% | - | - | +7,80% |
| Maximaler Verlust | -8,55% | -16,75% | -16,75% | -21,26% | - | - | - | -22,30% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 28.06.2026 07:28

Fidelity Funds - China Consumer Fund RA-ACC-Euro / LU2878992622 / WK03DL / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

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. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Fondsspezifische Informationen

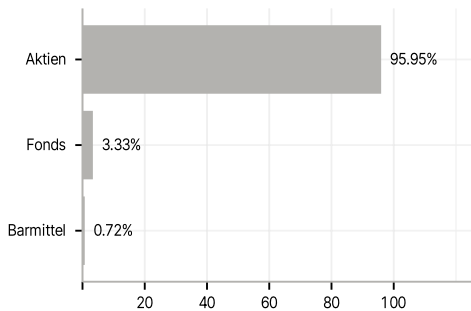
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - China Consumer Fund RA-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - China Consumer Fund RA-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

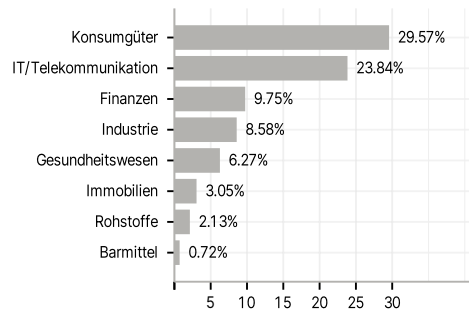
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China oder Hongkong haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) bis zu 60 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien

Veranlagungsstruktur

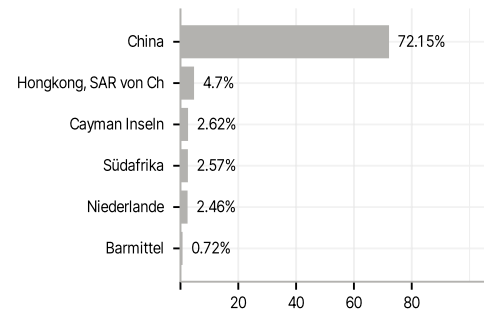
Anlagearten



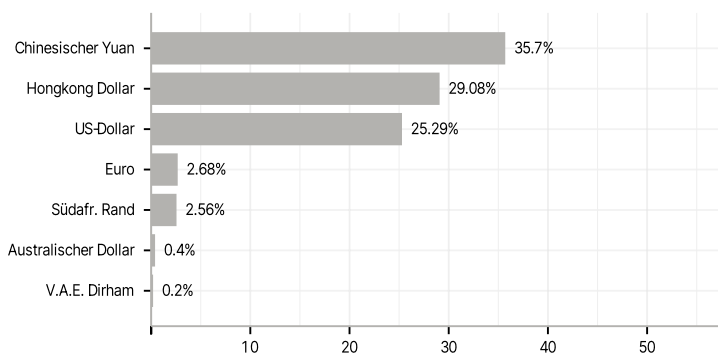
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

