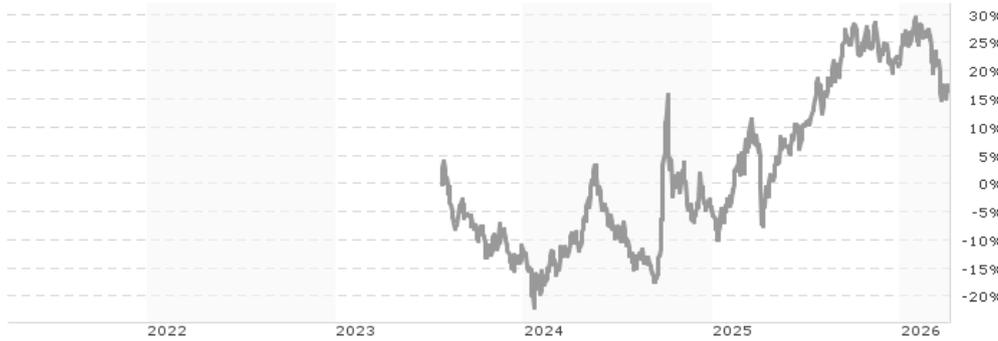


Fidelity Funds - China Focus Fund A-MCDIST(G)-HKD / LU2639601652 / WK03EA / FIL IM (LU)

Aktuell 02.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,05 HKD	Großchina	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+26,62%
2024	+7,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,36%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.04.2026) USD 151,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2026)	1,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.02.2026) USD 2,55 Mrd.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.07.2023	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.04.2026	0.05 HKD	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	02.03.2026	0.05 HKD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.02.2026	0.05 HKD	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Nitin Bajaj, Alice Li	02.01.2026	0.05 HKD		
Thema	-	01.12.2025	0.05 HKD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,43%	-9,19%	-4,04%	+9,21%	+28,22%	-	-	+16,64%
Performance p.a.	-	-	-	+9,21%	+13,23%	-	-	+5,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,76%	+10,37%	-	-	+3,88%
Sharpe Ratio	-2,81	-1,26	-1,04	0,39	0,50	-	-	0,18
Volatilität	20,05%	15,61%	16,47%	18,12%	22,10%	-	-	21,67%
Schlechtester Monat	-	-8,77%	-8,77%	-8,77%	-8,77%	-8,77%	-	-8,77%
Bester Monat	-	+4,69%	+4,69%	+5,21%	+20,21%	+20,21%	-	+20,21%
Maximaler Verlust	-7,79%	-11,27%	-11,27%	-13,26%	-22,26%	-	-	-25,09%

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 05.04.2026 15:44

Fidelity Funds - China Focus Fund A-MCDIST(G)-HKD / LU2639601652 / WK03EA / 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 Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Fondsspezifische Informationen

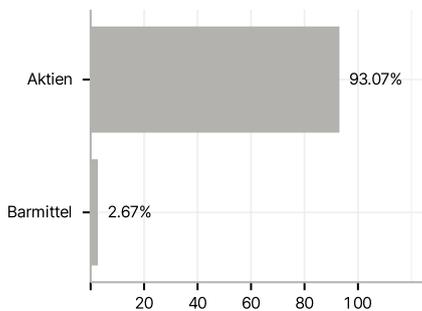
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - China Focus Fund A-MCDIST(G)-HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - China Focus Fund A-MCDIST(G)-HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

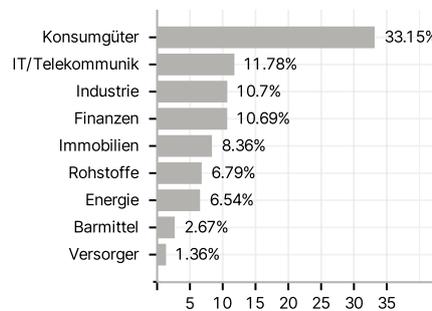
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien von nicht chinesischen Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäfte in China tätigen. 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.

Veranlagungsstruktur

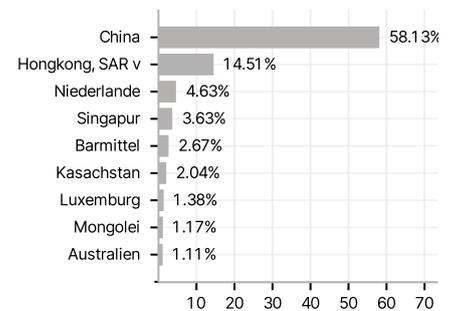
Anlagearten



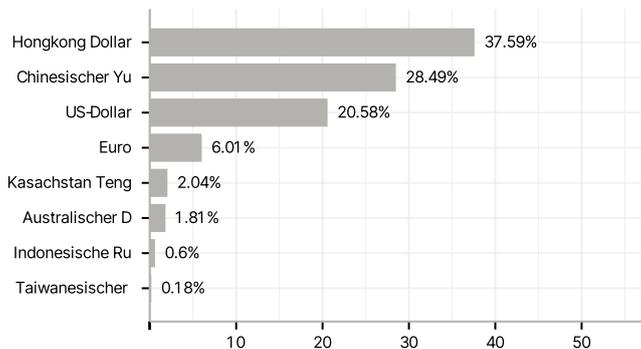
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

