

# Fidelity Funds - China Focus Fund A-ACC-USD / LU1224709979 / A14S48 / FIL IM (LU)

| Aktuell 17.12.2025 <sup>1</sup> |          | Regio    | n       | Branche | Ausschüt    | Ausschüttungsart   |        | Тур       |  |
|---------------------------------|----------|----------|---------|---------|-------------|--------------------|--------|-----------|--|
| 13,43 USD                       |          | Großc    | hina    | enmix   | thesauriere | end                | Aktien | fonds     |  |
|                                 |          |          |         |         | 25          |                    |        |           |  |
|                                 |          |          |         |         | 20          | 5KI                |        | 3 4 5 6 7 |  |
| Nº Warm                         |          |          |         |         | 10          | 3 Jahresperform    | nance  |           |  |
| / 1                             | Lz W     | Carle 1  |         | 4. 7    | 1 / 1       | <sup>96</sup> 2024 |        | +8,22%    |  |
| r Pu                            | W-W-W-   |          | L/      |         | -5          | 0000               |        | -6,47%    |  |
|                                 | Mrw      | 1. 1     | John my |         | -10         | 2022               |        | -2,84%    |  |
|                                 | <u>-</u> | <b>\</b> | W       | Υ٧      | -20         |                    |        | -4,13%    |  |
|                                 |          | _        | ·       |         | -25         | 2020               |        | -1,89%    |  |
| 2021                            | 2022     | 2023     | 2024    | 2025    |             | . ~                |        |           |  |

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

| Stammdaten                 |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  |
| Kategorie                  | Aktien                      |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   |
| Tranchenvolumen            | (17.12.2025) USD 69,70 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (28.11.2025) USD 2,57 Mrd.  |
| Auflagedatum               | 19.05.2015                  |
| KESt-Meldefonds            | Ja                          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                      |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |
| Fondsmanager               | Nitin Bajaj, Alice Li       |
| Thema                      | -                           |

| Konditionen          |                    |
|----------------------|--------------------|
| Ausgabeaufschlag     | 5,25%              |
| Managementgebühr     | 1,50%              |
| Depotgebühr          | -                  |
| Tilgungsgebühr       | 0,00%              |
| Sonstige Ifd. Kosten | (28.03.2025) 1,90% |
| Transaktionskosten   | 0,47%              |
|                      |                    |

| Sonstige Kennzahlen |              |
|---------------------|--------------|
| Mindestveranlagung  | EUR 2.500,00 |
| Sparplan            | Nein         |
| UCITS / OGAW        | Ja           |
| Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Umschichtgebühr     | 1,00%        |
| Fondsgesellschaft   |              |

FIL IM (LU) 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg

Luxemburg

- www.fidelity.lu jaj, Alice Li

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -5,09% | +10,72% | +25,05% | +24,01% | +39,75% | +27,66% | +19,80% | +34,30%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +24,01% | +18,22% | +8,49%  | +3,68%  | +2,82%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +17,82% | +15,23% | +6,65%  | +2,62%  | +2,33%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,69  | 1,36    | 1,21    | 1,12    | 0,70    | 0,30    | 0,07    | 0,04        |
| Volatilität                    | 13,30% | 15,01%  | 19,93%  | 19,68%  | 23,00%  | 21,76%  | 21,89%  | 20,67%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,68%  | -4,48%  | -4,48%  | -8,60%  | -9,79%  | -14,24% | -14,24%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,74%  | +5,74%  | +5,74%  | +20,64% | +20,64% | +28,03% | +28,03%     |
| Maximaler Verlust              | -5,51% | -7,41%  | -16,96% | -16,96% | -22,36% | -29,11% | -38,55% | -39,75%     |
| Maximaler Verlust              | -5,51% | -7,41%  | -16,96% | -16,96% | -22,36% | -29,11% | -38,55% | -39,75%     |

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



## Fidelity Funds - China Focus Fund A-ACC-USD / LU1224709979 / A14S48 / 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-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - China Focus Fund A-ACC-USD 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





