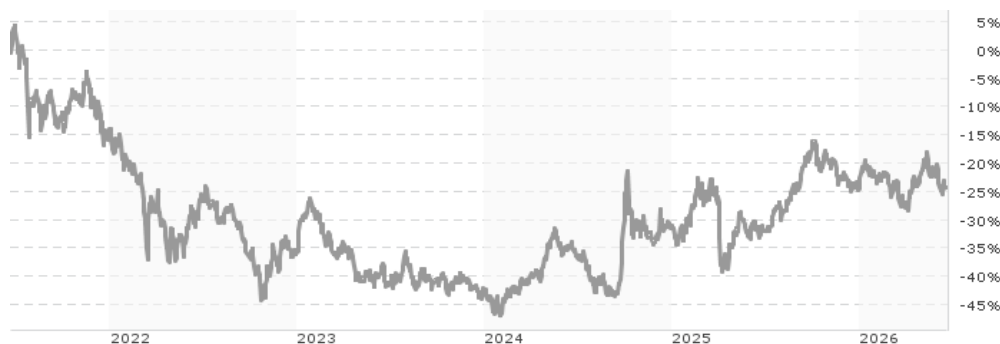


Fidelity Funds - China Innovation Fund I-ACC-Euro / LU2242644966 / A2QRAJ / FIL IM (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 18.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 7,52 EUR | Großchina | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +9,65% |
| 2024 | +19,10% |
| 2023 | -9,46% |
| 2022 | -25,62% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (18.06.2026) EUR 107728,130 | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 0,89% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.05.2026) EUR 159,07 Mio. | Transaktionskosten | 0,45% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 10.03.2021 | FIL IM (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.fidelity.lu | | | |
| Fondsmanager | Tina Tian, Casey McLean | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -2,94% | -0,17% | +0,11% | +11,31% | +15,86% | +22,49% | -24,62% | -24,91% |
| Performance p.a. | - | - | - | +11,31% | +7,64% | +6,99% | -5,49% | -5,27% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +11,31% | +7,64% | +6,99% | -5,50% | -5,26% |
| Sharpe Ratio | -1,62 | -0,15 | -0,12 | 0,51 | 0,23 | 0,21 | -0,34 | -0,33 |
| Volatilität | 19,83% | 18,06% | 18,42% | 17,43% | 23,17% | 21,77% | 23,48% | 23,26% |
| Schlechtester Monat | - | -5,83% | -5,83% | -5,83% | -10,03% | -10,03% | -13,74% | -13,74% |
| Bester Monat | - | +8,50% | +8,50% | +8,50% | +19,98% | +19,98% | +19,98% | +19,98% |
| Maximaler Verlust | -6,65% | -10,97% | -10,97% | -14,54% | -22,69% | -22,69% | -49,15% | -49,92% |

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 21.06.2026 08:51

Fidelity Funds - China Innovation Fund I-ACC-Euro / LU2242644966 / A2QRAJ / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina, einschließlich China, Hongkong, Macau und Taiwan, notiert sind und dort ihren Hauptsitz haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Investitionen gelten als innovativ in den Bereichen Technologie (wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Robotik und künftige Mobilität), Lebensstil (wie Gesundheit, Bildung und Wohlstand) und Umwelt (wie saubere Energie, Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft). Diese Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fondsspezifische Informationen

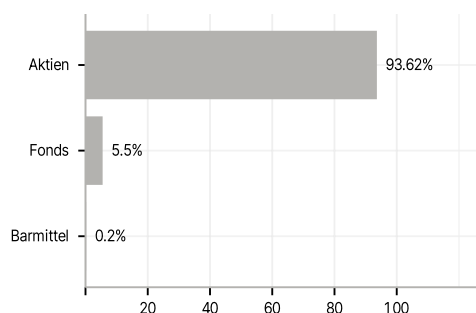
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - China Innovation Fund I-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - China Innovation Fund I-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

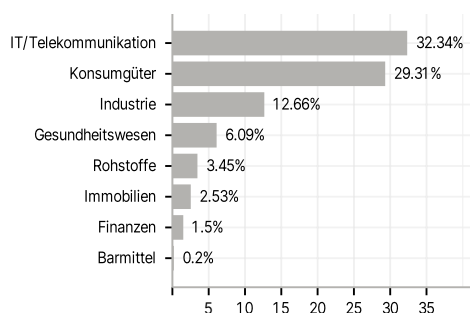
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

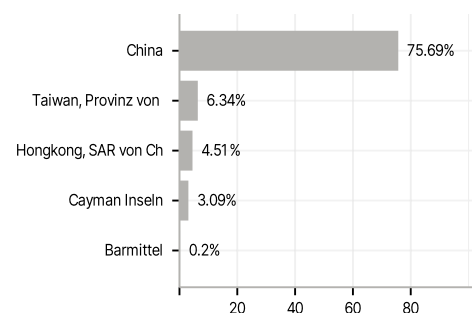
Anlagearten



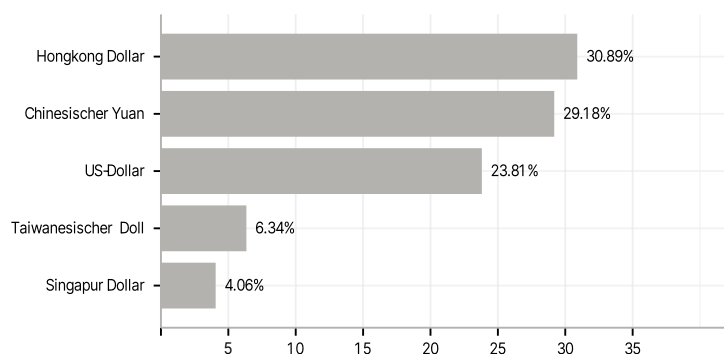
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

