

# Fidelity Funds - Sustainable All China Equity Fund I-ACC-GBP (LU25452)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU2545264520

Rücknahmepreis: 0,90 GBP

Stand: 26.09.2024

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum   | 16.11.22                |
| Ausgabeaufschlag   | -                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                         |
| Fondsvolumen   | -                       |
| Ertragstyp   | thesaurierend           |
| Letzte Ausschüttung  | keine                   |
| Anlageregion   | China                   |
| Fondstyp   | Branchenmix             |
| Fondsmanager   | Theresa Zhou, Ben Li... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                         |
| FIL IM (LU)  |                         |
| Kärntner Straße 9  |                         |
| Top 8 1010   |                         |
| Österreich   |                         |
| <a href="https://www.fidelity.at">https://www.fidelity.at</a>        |                         |



| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | -2,58%    | -              | -              |
| Performance nach max. AGA |  | -2,58%    | -              | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | -0,33     | -              | -              |
| Volatilität               |  | +17,75%   | -              | -              |

\* 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 chinesischer Unternehmen, die auf dem chinesischen Festland und in Hongkong notiert sind. 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. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien: (insgesamt) bis zu 100 % mit bis zu 100 % in Direktinvestitionen China A-Aktien, über ChiNext und STAR Board (direkt): insgesamt bis zu 100 %. China A-Anteile über QFI: weniger als 70 % Die zehn größten Beteiligungen des Teilfonds können 50 % oder mehr seines Vermögens ausmachen und somit eine Portfoliokonzentration bewirken.

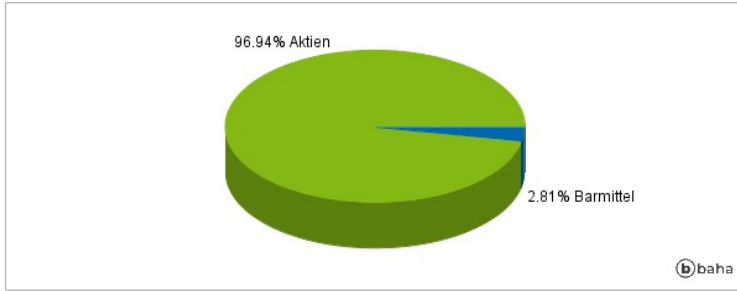
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Faktoren auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds bewertet die Nachhaltigkeitsmerkmale von mindestens 90 % seines Vermögens. Das durchschnittliche ESG-Rating des Teilfonds übersteigt das durchschnittliche ESG-Rating seines Anlageuniversums (wiedergegeben durch die Bezugsgrundlage), nachdem 20 % der Emittenten mit dem niedrigsten ESG-Rating ausgeschlossen wurden. Der Teilfonds hält sich an die Standards der Familie der Fidelity-Nachhaltigkeitsfonds. Weitere Informationen finden Sie im Anhang "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren".

## Kommentar:

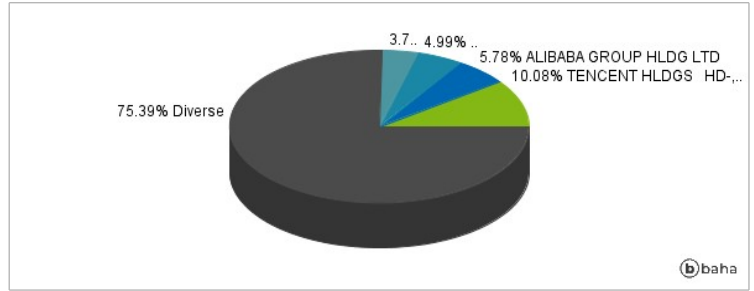
## Fondsspezifische Information

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 - Sustainable All China Equity Fund I-ACC-GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Sustainable All China Equity Fund I-ACC-GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EUMitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder von einer internationalen öffentlichrechtlichen Körperschaft, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören,.

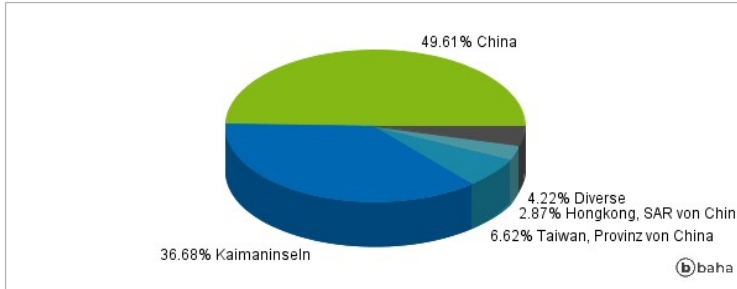
### Anlagearten



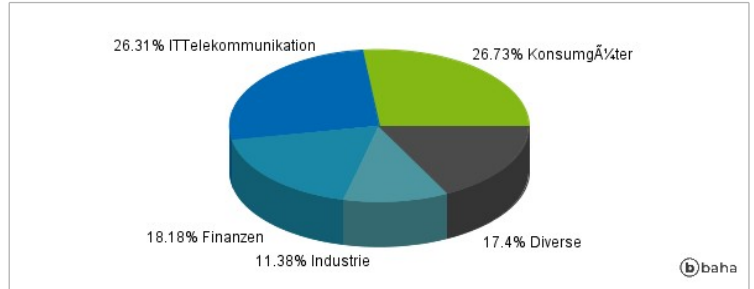
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 23:59