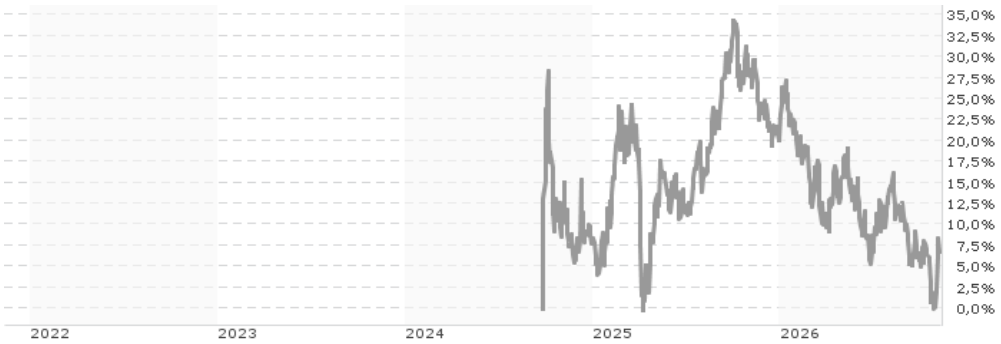
Fidelity Funds - China Consumer Fund RA-ACC-Euro / LU2878992622 / WK03DL / FIL IM (LU)

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,69 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) USD 31076,150
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 1,67 Mrd.
Auflagedatum	25.09.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hyomi Jie
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,74%
Transaktionskosten	0,59%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,11%	-9,02%	-10,99%	-17,58%	-4,38%	-	-	+6,90%
Performance p.a.	-	-	-	-17,62%	-2,22%	-	-	+3,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-21,69%	-4,69%	-	-	+0,73%
Sharpe Ratio	-0,67	-1,02	-0,83	-1,12	-0,24	-	-	0,02
Volatilität	22,65%	19,64%	18,73%	18,18%	20,68%	-	-	22,95%
Schlechtester Monat	-	-5,92%	-5,92%	-5,92%	-7,65%	-7,65%	-	-7,65%
Bester Monat	-	+6,69%	+6,69%	+6,69%	+7,80%	+7,80%	-	+7,80%
Maximaler Verlust	-7,49%	-16,25%	-21,38%	-22,96%	-25,65%	-	-	-25,65%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 01:29

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

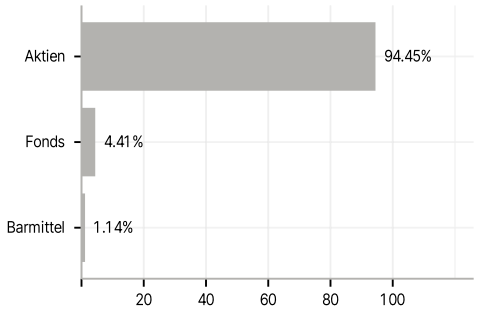
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - China Consumer Fund RA-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - China Consumer Fund RA-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

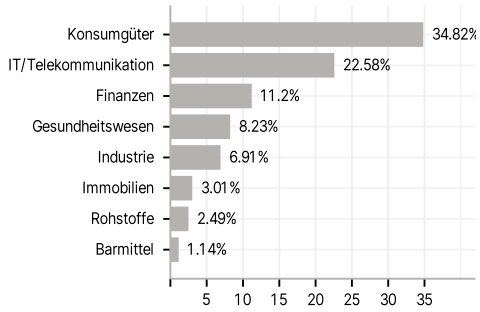
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China oder Hongkong haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher 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 SPACs: weniger als 5 %.

Veranlagungsstruktur

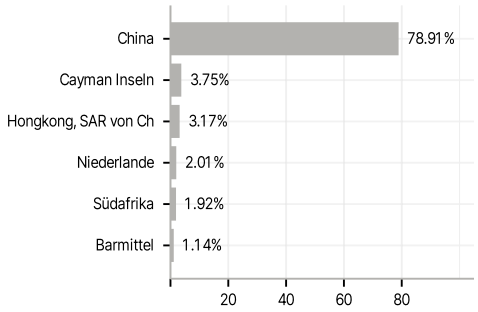
Anlagearten



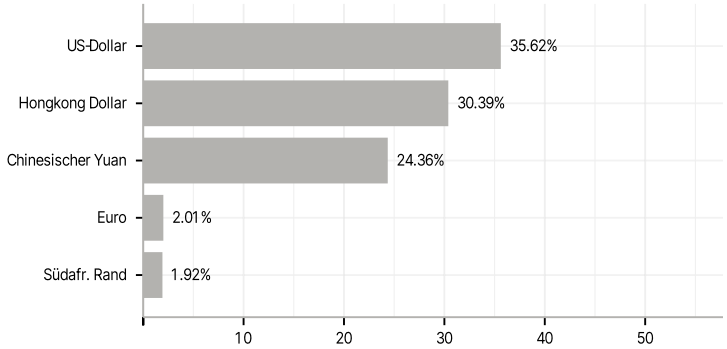
Branchen



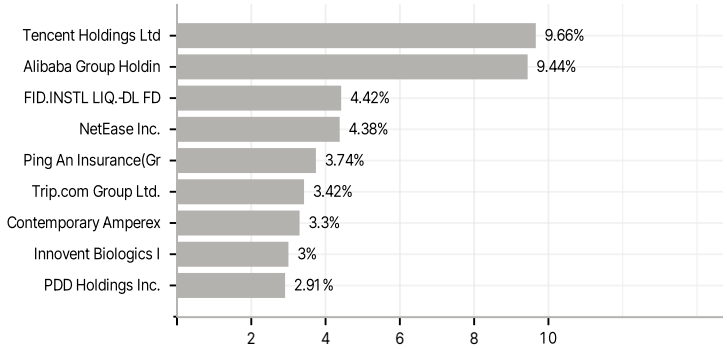
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 01:29