Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD / LU0173614495 / A0CA6V / FIL IM (LU)

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
75,52 USD	Großchina	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+8,21%
2023	-6,45%
2022	-2,82%
2021	-4,16%
2020	-1,85%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 934,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 2,57 Mrd.
Auflagedatum	18.08.2003
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 lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,90%
Transaktionskosten	0,54%

Ausschüttungen

01.08.2025	1.23 USD
01.08.2024	1.06 USD
01.08.2023	1.24 USD
01.08.2022	1.69 USD
02.08.2021	1.18 USD

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,99%	+11,21%	+26,44%	+25,56%	+39,16%	+28,36%	+21,86%	+792,82%
Performance p.a.	-	-	-	+25,63%	+17,94%	+8,67%	+4,03%	+10,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,29%	+14,99%	+6,84%	+2,97%	+10,04%
Sharpe Ratio	-3,34	1,45	1,29	1,20	0,69	0,30	0,09	0,36
Volatilität	12,96%	14,90%	19,92%	19,68%	23,05%	21,80%	21,89%	23,04%
Schlechtester Monat	-	-1,85%	-4,50%	-4,50%	-8,61%	-9,84%	-14,23%	-19,98%
Bester Monat	-	+5,75%	+5,75%	+5,75%	+20,66%	+20,66%	+28,05%	+28,05%
Maximaler Verlust	-4,00%	-5,98%	-16,98%	-16,98%	-22,43%	-29,11%	-38,54%	-68,39%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 16.12.2025 07:18

Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD / LU0173614495 / A0CA6V / 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

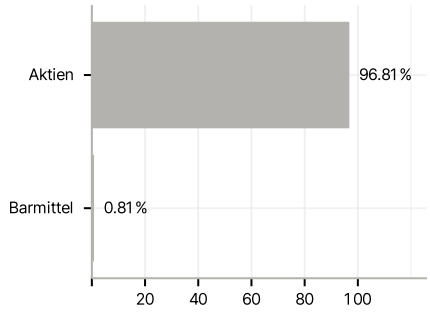
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

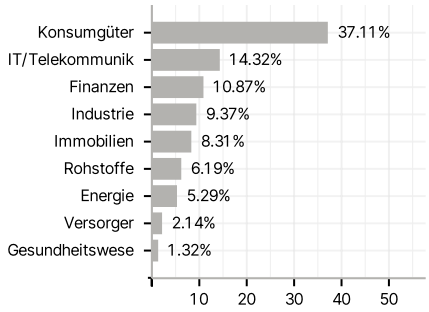
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien von nicht chinesischen Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäfte in China tätigen.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

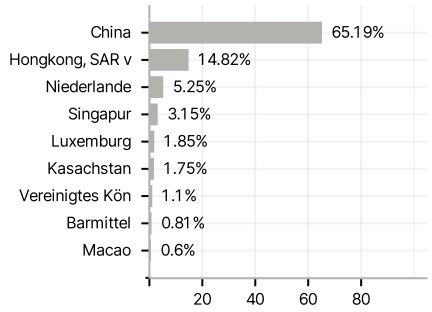
Anlagearten



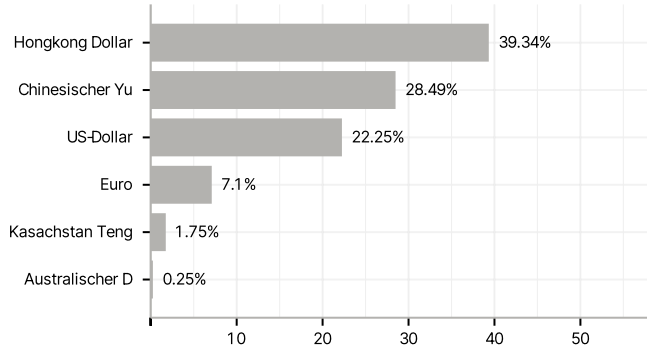
Branchen



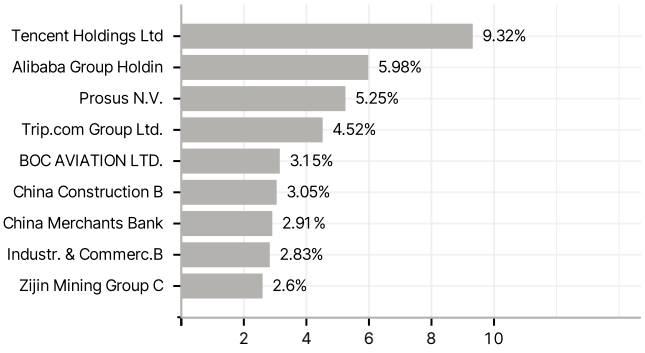
Länder



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 16.12.2025 07:18