

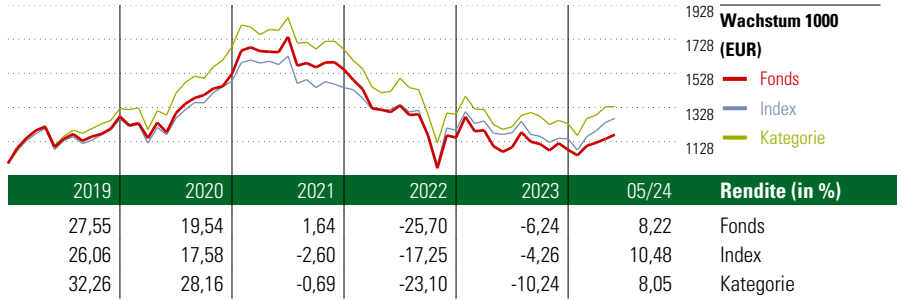
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD (SGD)

Morningstar Index MSCI Golden Dragon NR USD
 Morningstar Kategorie™ Aktien Greater China
 Fondsbenchmark MSCI Golden Dragon NR USD
 Morningstar Rating™ ★★★
 Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte).



Risikokennzahlen

Alpha	-4,01	Sharpe Ratio	-0,49
Beta	0,99	Volatilität	21,91
Information Ratio	-0,61		
Tracking Error	5,88		

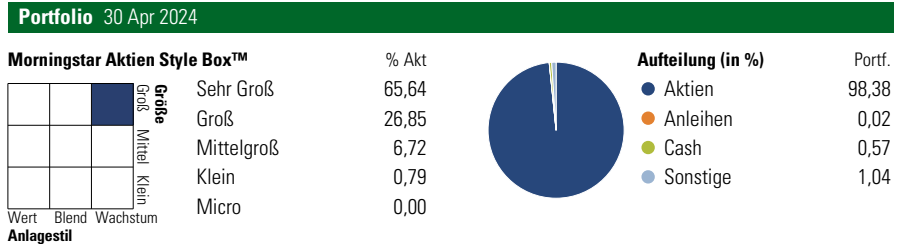
Berechnungsgrundlage MSCI Golden Dragon NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (14 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,59	15,92	11,14
3 Monate	8,98	10,24	7,43
6 Monate	12,80	19,17	12,85
1 Jahr	6,10	8,49	1,79
3 Jahre p.a.	-10,01	-5,67	-10,26
5 Jahre p.a.	2,07	3,97	2,02

Rendite kumul. (%) (14 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-27,13	-16,07	-27,72
5 Jahre	10,79	21,50	10,51
10 Jahre	90,80	96,48	78,14
Seit Auflage	182,37	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Tencent Holdings Ltd	IT	10,53
Taiwan Semiconductor...	IT	9,83
PDD Holdings Inc ADR	IT	4,14
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	3,62
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,46
New Oriental Education &...	IT	2,74
CTBC Financial Holding Co Ltd	Bank	2,73
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,48
Lotes Co Ltd	IT	2,41
Trip.com Group Ltd ADR	IT	2,22
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,18

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 37,45	
Rohstoffe	4,15
Konsumgüter zyklisch	21,71
Finanzdienstleistungen	10,31
Immobilien	1,28
Sensibel 53,78	
Telekommunikation	14,12
Energie	3,18
Industriewerte	5,03
Technologie	31,46
Defensiv 8,76	
Konsumgüter nicht zyklisch	6,14
Gesundheitswesen	2,62
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika 0,22	
USA	0,22
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa 2,43	
Vereinigtes Königreich	1,55
Eurozone	0,88
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien 97,35	
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	36,54
Asien - Schwellenländer	60,81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,94%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	SGD	Transaktionskosten	0,77%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0048580855	Fondsvolumen (Mio.)	757,74 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973265		
Email	leben.service@hdi.de				