# Fidelity Funds - China Focus Fund A-MCDIST(G)-HKD / LU2639601652 / WK03EA / FIL IM (LU)

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 9,12 HKD | 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

| | |
|---|---|
| 2025 | +26,62% |
| 2024 | +7,63% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) USD 206,26 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.09.2026) USD 1,95 Mrd. |
| Auflagedatum | 26.07.2023 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Nitin Bajaj, Alice Li |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,36% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.04.2026) 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,44% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 02.11.2026 | 0.04 HKD |
| 01.10.2026 | 0.04 HKD |
| 01.09.2026 | 0.04 HKD |
| 03.08.2026 | 0.05 HKD |
| 01.07.2026 | 0.04 HKD |

## 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 | +2,10% | -7,97% | -10,04% | -11,93% | +8,58% | +19,85% | - | +9,35% |
| Performance p.a. | - | - | - | -11,93% | +4,20% | +6,23% | - | +2,76% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -16,33% | +1,57% | +4,43% | - | +1,17% |
| Sharpe Ratio | 1,55 | -1,10 | -0,89 | -0,93 | 0,08 | 0,17 | - | 0,00 |
| Volatilität | 16,69% | 16,26% | 16,29% | 15,88% | 18,83% | 21,01% | - | 20,80% |
| Schlechtester Monat | - | -8,04% | -8,77% | -8,77% | -8,77% | -8,77% | - | -8,77% |
| Bester Monat | - | +10,36% | +10,36% | +10,36% | +10,36% | +20,21% | - | +20,21% |
| Maximaler Verlust | -4,82% | -15,01% | -20,67% | -20,67% | -20,67% | -22,26% | - | -25,09% |

## Vertriebszulassung

;

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 05.11.2026 09:18

# Fidelity Funds - China Focus Fund A-MCDIST(G)-HKD / LU2639601652 / WK03EA / 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

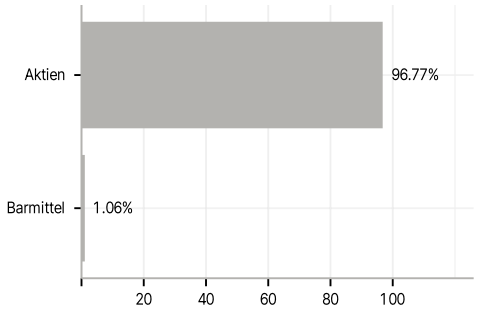
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - China Focus Fund A-MCDIST(G)-HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - China Focus Fund A-MCDIST(G)-HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

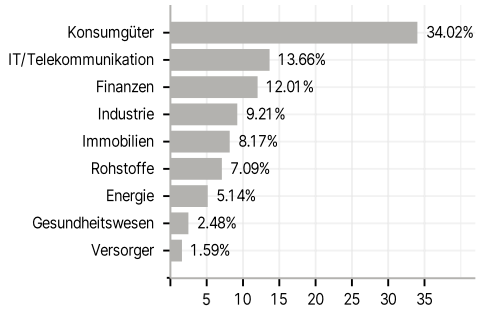
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien von nicht chinesischen Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäfte in China tätigen.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

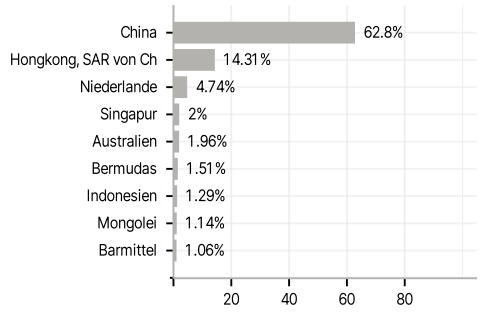
### Anlagearten



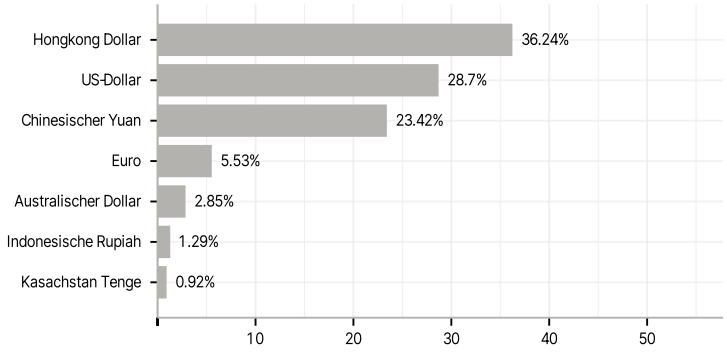

### Branchen



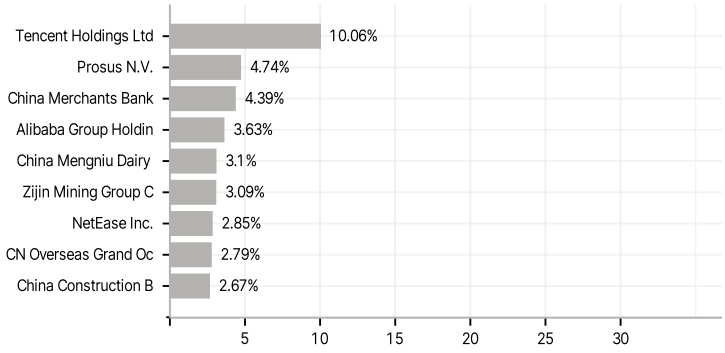

### Länder




### 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 05.11.2026 09:18