

Fidelity Funds - China Consumer Fund - A EUR ACC

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE																											
ISIN:	LU0594300096	Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. 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																											
Aktueller Wert (NAV):	18,95 EUR																												
UNIQA-Risikokategorie:	4																												
Erstauflegungsdatum:	23.02.2011																												
Währung:	EUR																												
Fondsvolumen:	EUR 2 622,99 Mio.																												
Ifd. Kosten:	2,50%																												
Gewinnverwendung:	Thesaurierend																												
Domizil:	Luxemburg																												
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes																												
Fondstyp:	Aktien																												
Anlageregion:	Großchina																												
Branche:	Branche Konsum/Dienstleistungen																												
Fondsmanagement:	Hyomi Jie																												
KAG:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg http://www.fidelity.lu																												
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG																											
seit Beginn (02/11) / p.a.	88,70% 4,33%	Performance	-7,41% -1,46% 0,32% -5,40% -12,90% 3,21% 4,33%																										
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	-2,18%	Volatilität	12,86% 16,43% 21,34% 22,99% 26,08% 22,98% 22,15%																										
2025	10,54% 2024	Max. Verlust	-7,51% -12,65% -19,76% -34,86% -61,78% -61,78% -61,78%																										
2023	-19,02% 2022	Pos. Monate	- 66,67% 58,33% 36,11% 35,00% 50,83% 52,75%																										
2021	-19,43% 2020																												
2019	26,36% 2018																												
2017	34,20% 2016																												
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		<p>Die Fondsergebnisse werden auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.</p> <p>Berechnungsbasis: 16.02.2026</p>																											
		<p>* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqo-flv.at</p>																											
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026																													
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Aktien</td> <td>94,8%</td> </tr> <tr> <td>Fonds</td> <td>4,9%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>0,2%</td> </tr> </table>		Aktien	94,8%	Fonds	4,9%	Barmittel	0,2%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>Alibaba Group Holding Ltd.</td> <td>10,3%</td> </tr> <tr> <td>Tencent Holdings Ltd.</td> <td>9,8%</td> </tr> <tr> <td>FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC</td> <td>4,9%</td> </tr> <tr> <td>Naspers Ltd.</td> <td>4,5%</td> </tr> <tr> <td>Trip.com Group Ltd.</td> <td>4,4%</td> </tr> <tr> <td>NetEase Inc.</td> <td>4,3%</td> </tr> <tr> <td>Prosus N.V.</td> <td>3,7%</td> </tr> <tr> <td>PDD Holdings Inc.</td> <td>3,6%</td> </tr> <tr> <td>Ping An Insurance(Grp)Co.China</td> <td>3,4%</td> </tr> <tr> <td>Contemporary Amperex Technolog</td> <td>3,1%</td> </tr> </table>		Alibaba Group Holding Ltd.	10,3%	Tencent Holdings Ltd.	9,8%	FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC	4,9%	Naspers Ltd.	4,5%	Trip.com Group Ltd.	4,4%	NetEase Inc.	4,3%	Prosus N.V.	3,7%	PDD Holdings Inc.	3,6%	Ping An Insurance(Grp)Co.China	3,4%	Contemporary Amperex Technolog	3,1%
Aktien	94,8%																												
Fonds	4,9%																												
Barmittel	0,2%																												
Alibaba Group Holding Ltd.	10,3%																												
Tencent Holdings Ltd.	9,8%																												
FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC	4,9%																												
Naspers Ltd.	4,5%																												
Trip.com Group Ltd.	4,4%																												
NetEase Inc.	4,3%																												
Prosus N.V.	3,7%																												
PDD Holdings Inc.	3,6%																												
Ping An Insurance(Grp)Co.China	3,4%																												
Contemporary Amperex Technolog	3,1%																												
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>China</td> <td>72,8%</td> </tr> <tr> <td>Hongkong</td> <td>7,5%</td> </tr> <tr> <td>Südafrika</td> <td>4,5%</td> </tr> <tr> <td>Niederlande</td> <td>3,7%</td> </tr> <tr> <td>Kayman Inseln</td> <td>2,1%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>0,2%</td> </tr> </table>		China	72,8%	Hongkong	7,5%	Südafrika	4,5%	Niederlande	3,7%	Kayman Inseln	2,1%	Barmittel	0,2%	<p>Währung</p> <table border="1"> <tr> <td>Hongkong Dollar</td> <td>32,9%</td> </tr> <tr> <td>Amerikanische Dollar</td> <td>29,2%</td> </tr> <tr> <td>Chinesischer Renminbi Yuan</td> <td>24,2%</td> </tr> <tr> <td>Südafrikanischer Rand</td> <td>4,4%</td> </tr> <tr> <td>Euro</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>Australische Dollar</td> <td>0,4%</td> </tr> </table>		Hongkong Dollar	32,9%	Amerikanische Dollar	29,2%	Chinesischer Renminbi Yuan	24,2%	Südafrikanischer Rand	4,4%	Euro	3,8%	Australische Dollar	0,4%		
China	72,8%																												
Hongkong	7,5%																												
Südafrika	4,5%																												
Niederlande	3,7%																												
Kayman Inseln	2,1%																												
Barmittel	0,2%																												
Hongkong Dollar	32,9%																												
Amerikanische Dollar	29,2%																												
Chinesischer Renminbi Yuan	24,2%																												
Südafrikanischer Rand	4,4%																												
Euro	3,8%																												
Australische Dollar	0,4%																												

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com