

# Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2019

| Basisdaten                       |                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN / ISIN:                      | A0CA6V / LU0173614495                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsgesellschaft                | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.                                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsmanager                     | Frau Jing Ning                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageregion                     | China                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondskategorie                   | Aktienfonds                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| Asset-Schwerpunkt                | All Cap                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Fonds-Benchmark                  | 100% MSCI China Capped 10%                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)     | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                | 2                                                                                              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| Gesamtrisikoindikator (SRI)      | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                | 2                                                                                              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).    |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsvolumen                     | 3.722,00 Mio. EUR (alle Tranchen)                                                              |   |   |   |   |   |   |   |
| Auflegungsdatum                  | 18.08.2003                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |
| Ertragsverwendung                | ausschüttend                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |
| Geschäftsjahr                    | 1.5. - 30.4.                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kauf / Verkauf                   | Ja / Ja                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Spar- / Auszahlplan              | Ja / Ja                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Vermögenswirksame Leistungen     | nicht möglich                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |
| Kundenkategorie                  | Privatkunde                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| Vertriebsstrategie               | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)                                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| Kenntnisse und Erfahrungen       | Basiskonntnisse                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageziele                      | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung                                             |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlagehorizont (mindestens)      | Mittelfristig                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |
| Steuerliche Klassifizierung      | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG                                                            |   |   |   |   |   |   |   |

## Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien chinesischer Unternehmen an, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)                | 5,25% (4,99%) |
| Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a. | 1,91%         |
| Transaktionskosten                         | 0,07%         |
| Swing-Pricing                              | Ja            |

## Abwicklungsmodalitäten

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit                  | 10:45 |
| Preisfeststellung                            | t+0   |
| Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision) | Nein  |
| Portfoliofähig                               | Ja    |

## Preise

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Preise vom              | 18.02.2020 |
| Ausgabepreis            | 73,51 USD  |
| Nettoinventarwert (NAV) | 69,84 USD  |

## Ratings

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| FWW FundStars®           | ★★    |
| Morningstar Rating™      | ★★★★★ |
| Scope Mutual Fund Rating | B     |

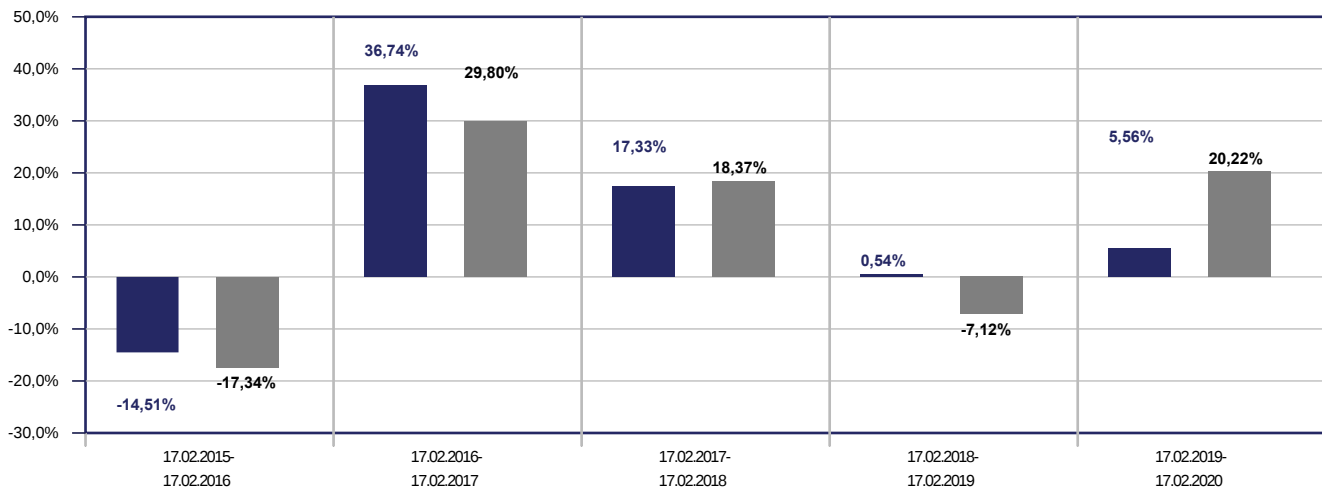
# Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2019

## Wertentwicklung in EUR

■ Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|          |            |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 812,28 € | 1.110,68 € | 1.303,22 € | 1.310,24 € | 1.383,09 € |
|----------|------------|------------|------------|------------|

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2019

## Wertentwicklungsgrafik (18.08.2003 bis 18.02.2020, EUR)

■ Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



## Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt  |         | p.a.  |        |
|-------------------|---------|---------|-------|--------|
|                   | Fonds   | Sektor  | Fonds | Sektor |
| 1 Monat           | -2,27%  | -0,67%  |       |        |
| 3 Monate          | 7,76%   | 9,86%   |       |        |
| 6 Monate          | 13,99%  | 17,92%  |       |        |
| seit Jahresbeginn | 1,23%   | 5,21%   |       |        |
| 1 Jahr            | 5,56%   | 18,43%  | 5,56% | 18,43% |
| 3 Jahre           | 24,01%  | 31,67%  | 7,44% | 9,61%  |
| 5 Jahre           | 44,96%  | 40,74%  | 7,71% | 7,07%  |
| 10 Jahre          | 131,21% | 114,40% | 8,74% | 7,92%  |
| seit Auflegung    | 669,33% | 461,62% |       | 11,02% |

## Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 19,59% | 15,79% | 18,16%  | 15,16% |
| Sharpe Ratio   | -0,09  | 1,77   | 0,39    | 0,72   |
| Tracking Error | 7,88%  | 6,08%  | 6,78%   | 5,85%  |
| Korrelation    | 0,89   | 0,93   | 0,91    | 0,93   |
| Beta           | 0,97   | 1,00   | 0,94    | 1,00   |
| Treynor Ratio  | -1,63% | 15,02% | 6,60%   | 8,13%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 18.02.2020

# Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2019

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| China Construction Bank    |  | 7,2% |
| China Mobile Ltd           |  | 6,3% |
| China Life Insurance...    |  | 5,9% |
| ALIBABA GROUP HOLDIN...    |  | 5,9% |
| Tencent Holdings Ltd.      |  | 5,8% |
| Industrial & Commerc...    |  | 5,4% |
| CNOOC Ltd                  |  | 4,9% |
| China Overseas Land ...    |  | 3,4% |
| CHINA RES LD LTD           |  | 2,8% |
| Agricultural Bank of...    |  | 2,5% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Aktien              |  | 98,7% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 1,3%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| China                        |  | 97,6% |
| Kasse                        |  | 1,3%  |
| Hongkong                     |  | 1,1%  |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Finanzen                |  | 28,2% |
| Telekommunikationsdi... |  | 16,2% |
| Konsumgüter             |  | 13,4% |
| Energie                 |  | 10,0% |
| Industrie / Investit... |  | 7,4%  |
| Immobilien              |  | 6,6%  |
| Grundstoffe             |  | 5,7%  |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 4,6%  |
| Informationstechnologie |  | 3,7%  |
| Gesundheit / Healthcare |  | 2,2%  |

| Steuerdaten        |                    |                             |                                 |                  |  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |  |
| 01.08.2019         | 0,8136 USD         | 67,73 USD                   | n.v.                            | n.v.             |  |
| 01.08.2018         | 0,5557 USD         | 71,42 USD                   | n.v.                            | n.v.             |  |
| 01.08.2017         | 0,4673 USD         | 66,64 USD                   | n.v.                            | n.v.             |  |
| 01.08.2016         | 0,4595 USD         | 50,90 USD                   | n.v.                            | n.v.             |  |
| 03.08.2015         | 0,4566 USD         | 54,87 USD                   | n.v.                            | n.v.             |  |

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 18.02.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.