

Fidelity Greater China A-Dis-USD



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Golden Dragon NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

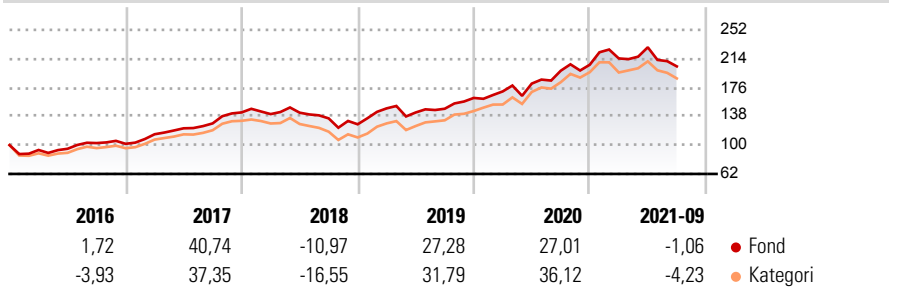
Minst 70 % investert i andeler i selskaper notert på børsen i Hong Kong, Kina og Taiwan. Fondet kan investere sine netto aktiva direkte i China A- og B-andeler. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivklasser. Kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader eller for å generere ytterligere kapital eller inntekt på linje med fondets risikoprofil.

Risikomål

3 år Alpha	2,45	3 år Sharpe Ratio	0,86
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	16,73
3 år R2	96,85	3 år risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,71		gj.sn
3 år Tracking Error	3,52	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI Golden Dragon NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

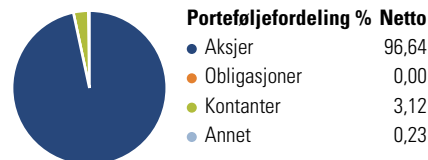
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-11,00	-10,84
6 måneder	-5,77	-7,29
1 år	-1,40	-3,42
3 år ann.	16,62	16,39
5 år ann.	13,79	13,00
10 år ann.	16,79	15,45

Dato 22.10.2021

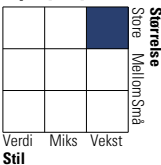
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	4,02	6,87	-10,99	-
2020	5,33	6,02	9,37	4,00
2019	16,50	-3,64	3,42	9,64
2018	-1,56	1,31	-5,26	-5,77
2017	12,42	6,83	5,27	11,32

Portefølje 31.08.2021



Equity Style Box™

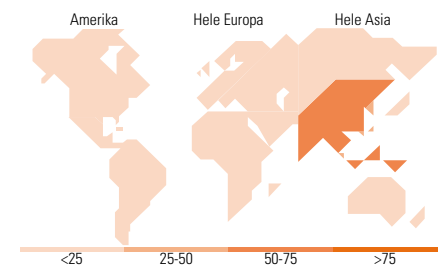


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	55 955,4
	3

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	55 955,4
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,86
Tencent Holdings Ltd		7,90
Alibaba Group Holding Ltd...		4,51
AIA Group Ltd		4,48
Li Ning Co Ltd		3,35
WuXi Biologics (Cayman) Inc		2,74
China Mengniu Dairy Co Ltd		2,54
Wuxi AppTec Co Ltd		2,49
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		2,31
China Merchants Bank Co Ltd...		2,31
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,48
Totalt antall aksjer		68
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	41,18
Materialer	2,52
Konsumentvarer	20,83
Finans	14,16
Eiendom	3,66
Sensitiv	41,54
Kommunikasjon	10,87
Olje & Gass	1,15
Industri	7,21
Teknologi	22,31
Defensiv	17,28
Forbruksvarer	5,96
Helsevern	10,32
Forsyning	1,00

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,83
USA	0,40
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,43
Europa	1,46
Storbritannia	1,03
Eurosonen	0,43
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	97,71
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	37,39
Asia - Vekstmarkeder	60,32

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	686,88 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Victoria Mio	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.10.2021)	USD 349,70	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.08.2021)	1 262,76 USD	ISIN	LU0048580855		