

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

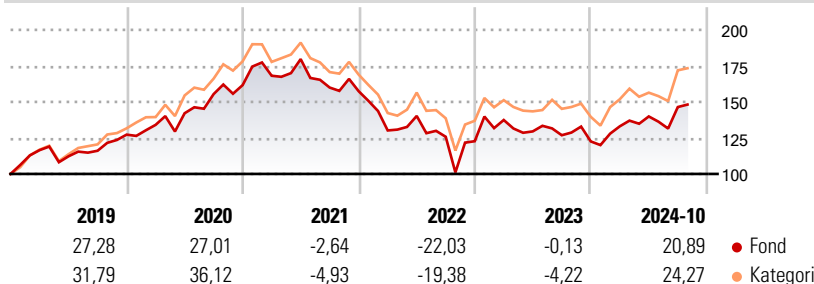
Minst 70 % investert i andeler i selskaper notert på børser i Hong Kong, Kina og Taiwan. Fondet kan investere sine netto aktiva direkte i China A- og B-andeler. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivklasser. Kan bruke derivater for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

Risikomål

3 år Alpha	-7,99	3 år Sharpe Ratio	-0,10
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	24,24
3 år R2	94,88	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,26	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,97	gj.sn	
		10 års risiko	Un.
		gj.sn	

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

Avkastning



Løpende avk. %

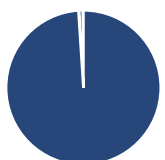
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	18,37	20,22
6 måneder	9,81	11,59
1 år	15,35	16,92
3 år ann.	-1,08	-0,04
5 år ann.	3,97	4,28
10 år ann.	9,63	9,36

Dato 05.11.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,55	5,16	4,67	-
2023	12,00	-5,76	-2,06	-3,39
2022	-17,29	7,73	-10,31	-2,44
2021	4,02	6,87	-10,99	-1,61
2020	5,33	6,02	9,37	4,00

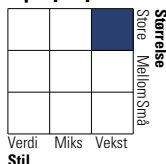
Portefølje 30.09.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,97
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,04
Annet	0,99

Equity Style Box™



Verdi

Miks

Vekst

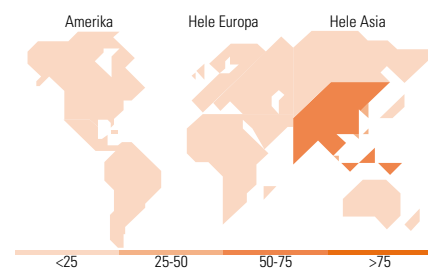
Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	66,53
Store	27,22
Middels	4,44
Små	1,81
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	60 456,9
	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd		10,01
Taiwan Semiconductor...		9,14
Alibaba Group Holding Ltd...		7,55
Meituan Class B		4,36
PDD Holdings Inc ADR		4,32
MediaTek Inc		3,08
China Merchants Bank Co Ltd...		3,00
China Construction Bank Corp...		2,70
New Oriental Education &...		2,43
Accton Technology Corp		2,35
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,94
Totalt antall aksjer		67
Totalt antall renteinstrumenter		2

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	44,02
Materialer	4,95
Konsumentvarer	24,92
Finans	13,01
Eiendom	1,15
Sensitiv	46,30
Kommunikasjon	12,07
Olje & Gass	0,51
Industri	3,95
Teknologi	29,77
Defensiv	9,69
Forbruksvarer	7,00
Helsevern	2,69
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,00
Storbritannia	0,90
Eurosonen	0,10
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	99,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	34,76
Asia - Vekstmarkeder	64,24

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	424,82 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ben Li	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
	Theresa Zhou	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2023	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (05.11.2024)	USD 258,40	ISIN	LU0048580855		
Forv.kap. (mill.) (30.09.2024)	763,10 USD				