

Fidelity China Focus A-Dis-USD



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI China Capped 10% NR USD

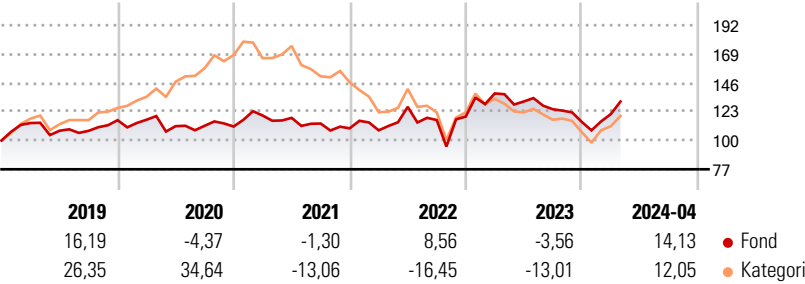
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

Dette fondet fokuserer primært på Kina gjennom investeringer i Kinesiske verdipapirer i Kina og Hong Kong, samt verdipapirer i ikke Kinesiske bedrifter som har en signifikant del av sine inntekter fra Kina.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	9,18	3 år Sharpe Ratio	0,19
3 år Beta	0,85	3 år standardavvik	24,28
3 år R2	91,50	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	1,28	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	8,82		gj.sn

10 års risiko Lav

Beregningen bruker Morningstar China Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

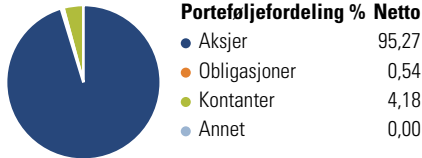
	Fond	Kategori
3 måneder	24,24	22,49
6 måneder	7,05	3,27
1 år	-1,53	-6,01
3 år ann.	5,18	-9,80
5 år ann.	3,16	-0,68
10 år ann.	11,87	7,82

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,39	-	-	-
2023	15,52	-4,69	-4,70	-8,09
2022	-1,46	17,35	-8,29	2,36
2021	7,91	-1,57	-3,83	-3,37
2020	0,32	-4,44	0,29	-0,53

Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,27
Obligasjoner	0,54
Kontanter	4,18
Annet	0,00

Equity Style Box™

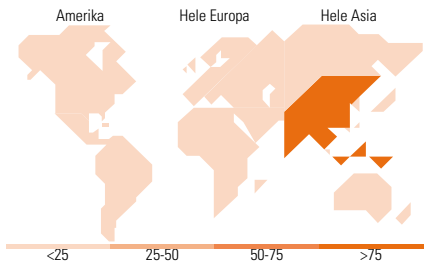


Markedsverdi %

Gigant	52,28
Store	32,38
Middels	10,41
Små	4,41
Mikro	0,52

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	24 402,4
USD	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	7,00
Tencent Holdings Ltd	IT	5,76
Industrial And Commercial...	IT	4,12
China Construction Bank Corp...	IT	3,91
Citigroup Global Markets...	IT	3,72
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	IT	3,67
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,54
China Oilfield Services Ltd...	IT	3,38
ENN Energy Holdings Ltd	IT	3,13
China Mengniu Dairy Co Ltd	IT	2,87
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,09
Totalt antall aksjer		74
Totalt antall renteinstrumenter		6

Sektorfordeling %

 Syklisk	55,89
 Materialer	7,33
 Konsumentvarer	26,47
 Finans	16,26
 Eiendom	5,83
 Sensitiv	28,86
 Kommunikasjon	10,23
 Olje & Gass	9,18
 Industri	8,29
 Teknologi	1,16
 Defensiv	15,26
 Forbruksvarer	6,77
 Helsevern	5,10
 Forsyning	3,38

Regionfordeling %

Amerika	0,82
USA	0,82
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	6,31
Storbritannia	2,61
Eurosonen	3,13
Europa - eks. euro	0,57
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	92,87
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	11,85
Asia - Vekstmarkeder	81,03

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	901,34 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.08.2003	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Nitin Bajaj	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 61,67	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 709,62 USD	ISIN	LU0173614495		