

Fidelity China Innovation A-Dis-USD



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Golden Dragon NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

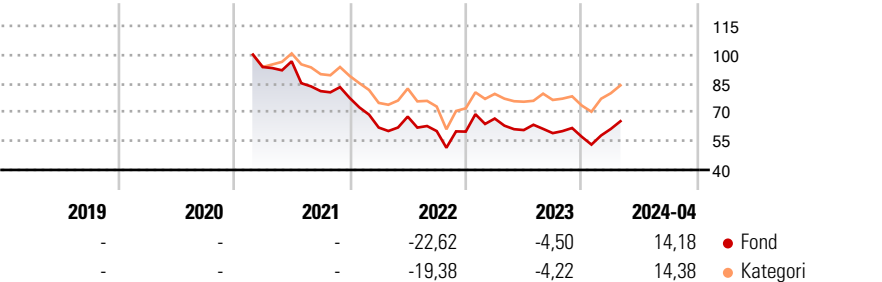
Har som mål å gi langsiktig kapitalvekst med forventet lavt inntektsnivå. Minst 70 % investert i andeler i selskaper som har hovedkontor eller utøver hoveddelen av sin virksomhet i Kina eller Hong Kong. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivaklasser. Kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader eller for å generere ytterligere kapital eller inntekt på linje med fondets risikoprofil. Fondet vil utføre skjønnsmessige investeringsvalg som faller innenfor fondets mål og retningslinjer.

Risikomål

3 år Alpha	-8,47	3 år Sharpe Ratio	-0,46
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	24,24
3 år R2	90,11	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,91	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	8,28	10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

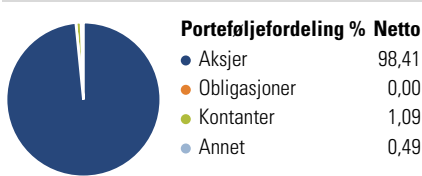
	Fond	Kategori
3 måneder	25,90	18,17
6 måneder	8,55	8,25
1 år	7,63	2,66
3 år ann.	-10,03	-6,58
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 03.05.2024

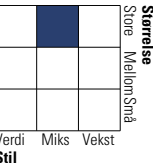
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,14	-	-	-
2023	11,34	-8,98	-2,62	-3,23
2022	-19,89	9,20	-11,15	-0,45
2021	-	3,15	-16,07	-4,40
2020	-	-	-	-

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

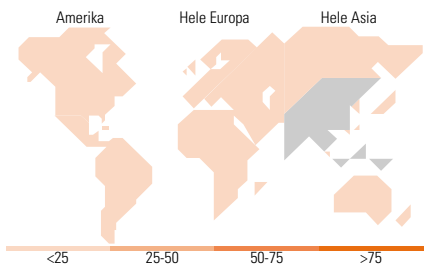


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	60,76
Store	21,45
Middels	15,68
Små	2,08
Mikro	0,03

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	284 841, HKD
	07



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,66
Taiwan Semiconductor...	IT	8,31
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,54
PDD Holdings Inc ADR	IT	5,47
New Oriental Education &...	IT	3,63
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,30
Trip.com Group Ltd	IT	3,20
ASML Holding NV	IT	2,89
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,72
SK Hynix Inc	IT	2,72
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,44
Totalt antall aksjer		52
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	30,34
Materialer	-
Konsumentvarer	25,38
Finans	3,66
Eiendom	1,30
Sensitiv	54,01
Kommunikasjon	17,66
Olje & Gass	0,58
Industri	11,20
Teknologi	24,57
Defensiv	15,65
Forbruksvarer	7,19
Helsevern	8,46
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	5,13
Storbritannia	0,00
Eurosonen	5,13
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	94,87
Japan	2,32
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	18,34
Asia - Vekstmarkeder	74,21

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	6,83 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.11.2009	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Casey Mclean	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
	Tina Tian	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	24.02.2021	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 11,20	ISIN	LU0455707207		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	932,01 HKD				