

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

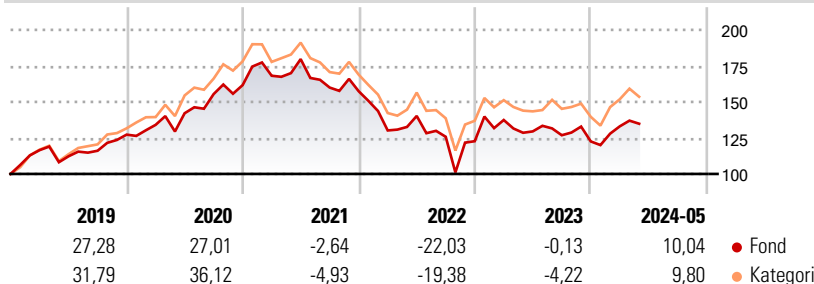
Minst 70 % investert i andeler i selskaper notert på børser i Hong Kong, Kina og Taiwan. Fondet kan investere sine netto aktiva direkte i China A- og B-andeler. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivklasser. Kan bruke derivater for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

Risikomål

3 år Alpha	-4,01	3 år Sharpe Ratio	-0,31
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	23,74
3 år R2	94,76	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,61	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,88	10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

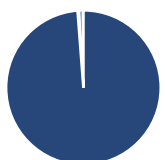
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,82	4,22
6 måneder	14,42	12,54
1 år	7,29	0,57
3 år ann.	-7,97	-8,39
5 år ann.	4,50	4,14
10 år ann.	10,23	9,09

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,55	-	-	-
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

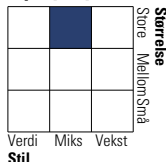
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,80
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,20
Annet	1,01

Equity Style Box™

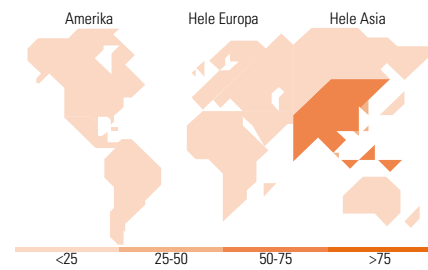


Markedsverdi %

Gigant	69,32
Store	26,24
Middels	3,92
Små	0,51
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	56 348,6
Fond	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		0,00
Totalt antall aksjer		68
Totalt antall renteinstrumenter		5

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	40,89
Materialer	4,08
Konsumentvarer	22,71
Finans	12,52
Eiendom	1,58
Sensitiv	51,68
Kommunikasjon	12,19
Olje & Gass	4,09
Industri	2,98
Teknologi	32,41
Defensiv	7,43
Forbruksvarer	5,10
Helsevern	2,33
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,05
Storbritannia	0,79
Eurosonen	0,26
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	98,95
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	38,51
Asia - Vekstmarkeder	60,43

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	433,54 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 (28.06.2024)	USD 242,80	ISIN	LU0048580855		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	782,63 USD				