

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

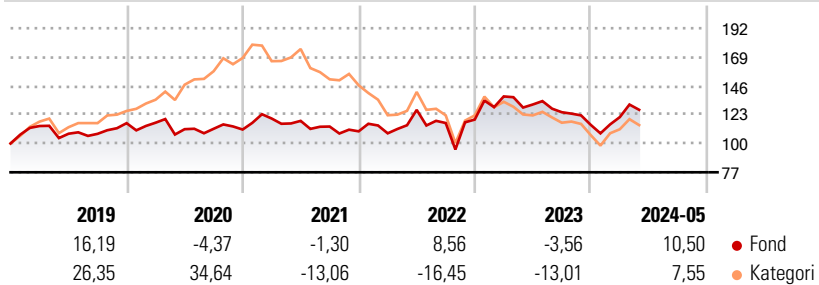
Morningstar Rating™

★★★★★

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	9,34	3 år Sharpe Ratio	0,14
3 år Beta	0,85	3 år standardavvik	24,38
3 år R2	91,57	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	1,30	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	8,80		
		10 års risiko	Lav

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

Løpende avk. %

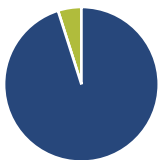
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,83	1,93
6 måneder	7,09	7,40
1 år	-8,27	-9,47
3 år ann.	0,97	-13,08
5 år ann.	2,55	-0,30
10 år ann.	9,76	6,55

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

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

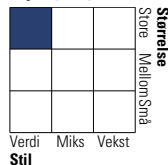
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,09
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,91
Annet	0,00

Equity Style Box™



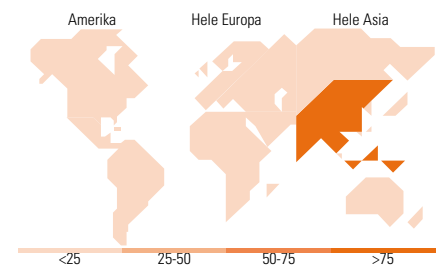
Verdi Miks Vekst Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	54,82
Store	27,14
Middels	12,89
Små	4,96
Mikro	0,19

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	25 706,1
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Alibaba Group Holding Ltd...		6,77
Tencent Holdings Ltd		6,00
China Construction Bank Corp...		4,22
Industrial And Commercial...		4,08
China Merchants Bank Co Ltd...		3,71
ENN Energy Holdings Ltd		3,26
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...		3,10
Prosus NV Ordinary Shares -...		2,93
China Oilfield Services Ltd...		2,83
China Hongqiao Group Ltd		2,69
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,60
Totalt antall aksjer		76
Totalt antall renteinstrumenter		6

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	54,50
Materialer	7,42
Konsumentvarer	23,17
Finans	15,45
Eiendom	8,46
Sensitiv	30,24
Kommunikasjon	10,86
Olje & Gass	9,89
Industri	7,31
Teknologi	2,18
Defensiv	15,26
Forbruksvarer	5,87
Helsevern	5,85
Forsyning	3,54

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	1,23
USA	1,23
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	6,83
Storbritannia	2,29
Eurosonen	3,87
Europa - eks. euro	0,66
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	91,94
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	9,34
Asia - Vekstmarkeder	82,59

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	822,56 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 (28.06.2024)	USD 58,15	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 090,32 USD	ISIN	LU0173614495		