

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

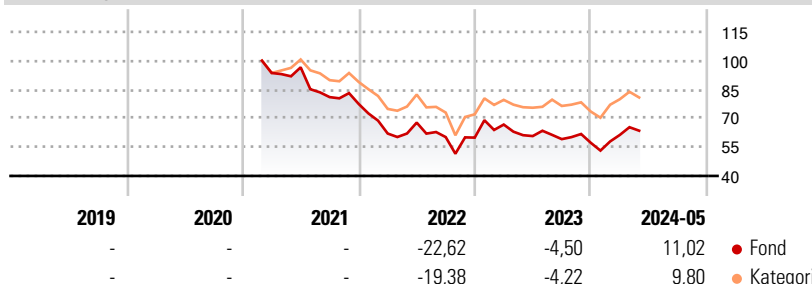
Har som mål å gi langsiktig kapitalvekst med forventet lavt inntektsnivå. Minst 70 % investert i andeler i selskaper som har hovedkontor eller utøver hoveddelen av sin virksomhet i Kina eller Hong Kong. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller 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	-8,19	3 år Sharpe Ratio	-0,49
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	24,27
3 år R2	90,23	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,90		gj.sn
3 år Tracking Error	8,26	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,03	4,22
6 måneder	11,73	12,54
1 år	3,54	0,57
3 år ann.	-12,82	-8,39
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

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	-	-	-	-

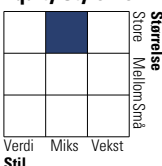
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,25
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,30
Annet	0,45

Equity Style Box™

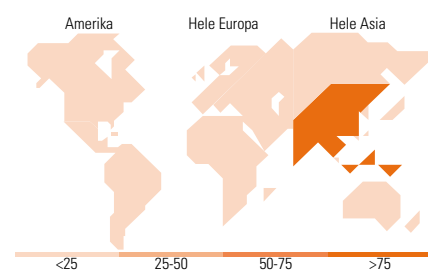


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	57,13
Store	20,00
Middels	21,80
Små	1,07
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	252 528, HKD
	53



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,70
Taiwan Semiconductor...	IT	7,17
PDD Holdings Inc ADR	IT	7,08
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,81
Trip.com Group Ltd	IT	3,32
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,23
New Oriental Education &...	IT	3,16
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,03
Contemporary Amperex...	IT	2,65
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	IT	2,31
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,46
Totalt antall aksjer		53
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	32,45
Materialer	-
Konsumentvarer	26,21
Finans	3,67
Eiendom	2,57
Sensitiv	49,65
Kommunikasjon	19,31
Olje & Gass	0,53
Industri	11,55
Teknologi	18,26
Defensiv	17,90
Forbruksvarer	8,71
Helsevern	9,19
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	2,71
Storbritannia	0,00
Eurosonen	2,71
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	97,29
Japan	1,32
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	14,67
Asia - Vekstmarkeder	81,31

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	6,68 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.11.2009	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Casey Mclean	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	24.02.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 10,79	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 021,15 HKD	ISIN	LU0455707207		