

ChinaAMC China Opportunities A EUR



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

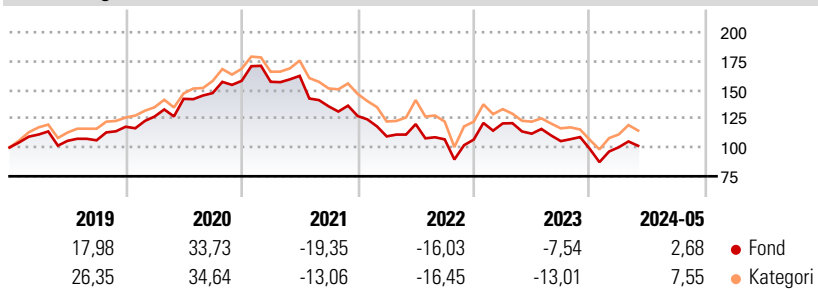
The Sub-Fund seeks to maximise capital growth by investing primarily (i.e. at least 70% of its net assets) in China related listed equity securities. The Sub-Fund will focus on investing in equities of China-related companies with registered offices located in the PRC and/or Hong Kong, and/or China-related companies that do not have their registered offices in the PRC or Hong Kong but either (a) carry out a predominant proportion of their business activities in the PRC or Hong Kong, or (b) are holding companies which predominantly own companies with registered offices in the PRC or Hong Kong.

Risikomål

3 år Alpha	-9,19	3 år Sharpe Ratio	-0,61
3 år Beta	0,82	3 år standardavvik	23,94
3 år R2	91,90	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,48		gj.sn
3 år Tracking Error	8,99	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

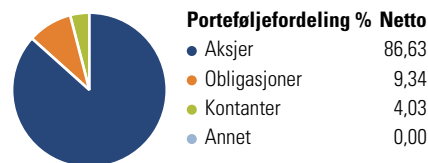
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,31	1,93
6 måneder	2,03	7,40
1 år	-11,88	-9,47
3 år ann.	-14,99	-13,08
5 år ann.	-1,13	-0,30
10 år ann.	5,52	6,55

Dato 28.06.2024

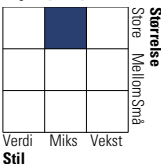
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1,45	-	-	-
2023	13,10	-7,34	-5,78	-6,37
2022	-13,85	9,70	-11,01	-0,15
2021	-0,50	3,27	-16,32	-6,20
2020	7,52	12,09	3,52	7,19

Portefølje 31.01.2023



Equity Style Box™

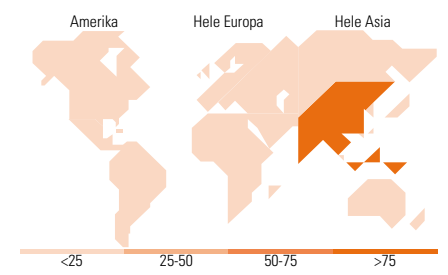


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	71,48
Store	16,88
Middels	7,86
Små	2,99
Mikro	0,78

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	46 184,1
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	10,12
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,23
Meituan Class B	IT	4,71
CHNAMC New Horizon CHN A shr...		4,63
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	4,01
Hong Kong Exchanges and...	IT	3,82
PDD Holdings Inc ADR	IT	3,17
China Telecom Corp Ltd Class H	IT	2,90
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,71
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	IT	2,70
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,99
Totalt antall aksjer		70
Totalt antall renteinstrumenter		14

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	51,00
Materialer	1,85
Konsumentvarer	34,01
Finans	12,48
Eiendom	2,67
Sensitiv	40,52
Kommunikasjon	26,07
Olje & Gass	3,30
Industri	7,40
Teknologi	3,75
Defensiv	8,47
Forbruksvarer	2,50
Helsevern	5,97
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	1,38
USA	1,38
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,07
Storbritannia	0,07
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	98,55
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	12,70
Asia - Vekstmarkeder	85,85

Fondfakta

Forvalter	China Asset Management (HK) Limited	Andelskl. kapital(m)	0,00 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.11.2010	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Leo Fan	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 15,89	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,80%
Forv.kap. (mill.) (31.01.2023)	57,90 USD	ISIN	LU0531876760		