

Fidelity Funds - China Innovation Fund Y-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
MSCI Golden Dragon NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

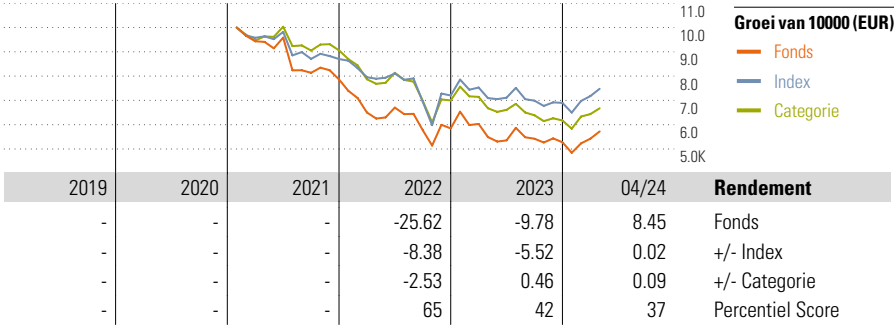
Benchmark van het fonds
MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Groter China

Beleggingsdoelstelling

Het fonds is gericht op vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in effecten van bedrijven die hun hoofdkantoor hebben in of die het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in China of Hongkong.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.66	Sharpe Ratio	-0.66
Beta	1.00	Std Deviatie	23.10
R-kwadraat	90.04	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.32	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Golden Dragon NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	23.72	7.52	7.80
6 Maanden	10.52	-0.46	1.93
1 jaar	10.52	1.73	5.49
3 jr gean.	-13.89	-6.83	-2.66
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

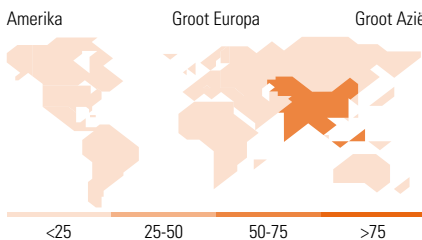
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.80	-	-	-
2023	3.11	-11.18	1.22	-2.68
2022	-17.30	3.10	-13.88	1.29
2021	-	1.61	-15.12	-3.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.41	0.00	98.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.27	0.18	1.09
Overig	0.49	0.00	0.49

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	60.76
Groot	21.45
Midden	15.68
Klein	2.08
Micro	0.03
Gem Mkt Cap (mIn)	HKD 284841



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Technologie	9.66
Taiwan Semiconductor...	Technologie	8.31
Alibaba Group Holding Ltd...	Technologie	5.54
PDD Holdings Inc ADR	Technologie	5.47
New Oriental Education &...	Technologie	3.63
NetEase Inc Ordinary Shares	Technologie	3.30
Trip.com Group Ltd	Technologie	3.20
ASML Holding NV	Technologie	2.89
China Merchants Bank Co Ltd...	Financiële dienstverlening	2.72
SK Hynix Inc	Technologie	2.72
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.34
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	25.38
Financiële dienstverlening	3.66
Vastgoed	1.30
Licht Cyclisch	54.01
Communicatiediensten	17.66
Energie	0.58
Industrie	11.20
Technologie	24.57
Defensief	15.65
Defensieve consumptiegoederen	7.19
Gezondheidszorg	8.46
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	5.13
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	5.13
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	94.87
Japan	2.32
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	18.34
Azië - Emerging	74.21

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 nov 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Casey Mclean	ISIN	LU0455707462		
Aanvangsdatum	24 feb 2021				
Koers (3 mei 2024)	USD 13.06				
Fondsvermogen (mIn)	USD 1.84				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 24-02-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.