

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar China Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

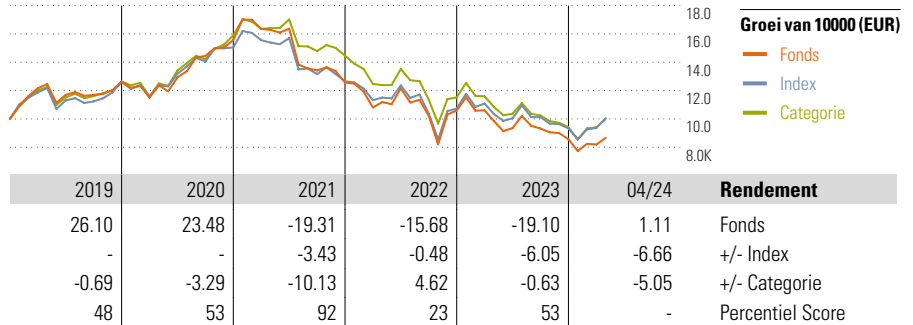
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Het fonds tracht vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van bedrijven die hun hoofdkantoor hebben in China of Hongkong of daar het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen. Deze bedrijven zijn actief in de ontwikkeling, productie of verkoop van goederen of diensten aan consumenten in China.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-5.82	Sharpe Ratio	-0.66
Beta	1.03	Std Deviatie	27.80
R-kwadraat	97.36	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.11	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.31	-5.38	-3.41
6 Maanden	-4.87	-9.01	-5.25
1 jaar	-12.31	-9.15	-3.89
3 jr gean.	-18.91	-5.72	-4.02
5 jr gean.	-7.04	-3.30	-1.93

Kwartaalrendementen

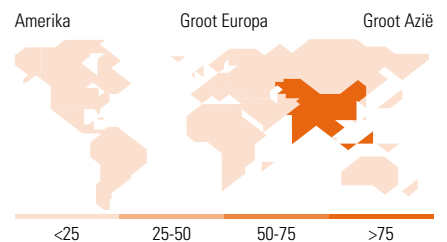
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.42	-	-	-
2023	0.17	-11.85	-0.33	-8.08
2022	-13.99	12.47	-15.93	3.67
2021	5.02	0.11	-18.01	-6.39
2020	-8.77	12.41	11.67	7.82

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.80	0.00	94.80
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.26	0.12	4.14
Overig	1.06	0.00	1.06

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	73.01
Groot	21.19
Midden	4.70
Klein	1.11
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 46715

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	9.93
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	8.50
PDD Holdings Inc ADR	Handel	6.75
Ping An Insurance (Group) Co....	Verzekering	5.67
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	5.61
AIA Group Ltd	Verzekering	3.59
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	3.44
Shenzhou International Group...	Textiel	3.10
ANTA Sports Products Ltd	Textiel	3.01
China Resources Land Ltd	Woningbouw	2.95
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	55.50
Basismaterialen	0.88
Cyclische consumentenproducten	38.25
Financiële dienstverlening	11.40
Vastgoed	4.98
Licht Cyclisch	22.99
Communicatiediensten	19.76
Energie	-
Industrie	2.67
Technologie	0.56
Defensief	21.51
Defensieve consumptiegoederen	13.70
Gezondheidszorg	7.81
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.33
Verenigd Koninkrijk	0.94
West Europa – Euro	0.48
West Europa – Niet Euro	1.91
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	96.67
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	9.36
Azië - Emerging	87.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	500
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hyomi Jie	ISIN	LU0594300179		
Aanvangsdatum	1 jun 2020				
Koers (1 mei 2024)	USD 13.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 543.46				