

# Fidelity Funds - China Focus Fund Y-DIST-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 Capped 10% NR USD

Morningstar Rating™

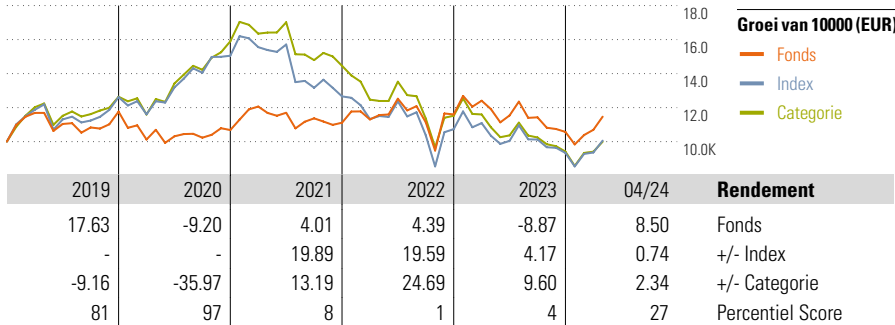
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

## Beleggingsdoelstelling

Het fonds zal zich hoofdzakelijk concentreren op China via belegging in effecten van Chinese bedrijven die genoteerd zijn in China en Hong kong en in effecten van niet-Chinese bedrijven die een aanzienlijk deel van hun activiteiten in China uitoefenen. Het fonds kan direct beleggen in Chinese A- en B-Aandelen.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 10.04 | Sharpe Ratio | 0.02  |
| Beta             | 0.85  | Std Deviatie | 22.91 |
| R-kwadraat       | 91.48 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 1.37  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 8.83  | 10-jr Risico | - gem |

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

## Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 20.76  | 0.83   | 1.99   |
| 6 Maanden  | 7.91   | 0.75   | 4.26   |
| 1 jaar     | -0.15  | 0.51   | 5.37   |
| 3 jr gean. | 0.33   | 12.81  | 15.02  |
| 5 jr gean. | 0.17   | 3.60   | 4.54   |

## Kwartaalrendementen

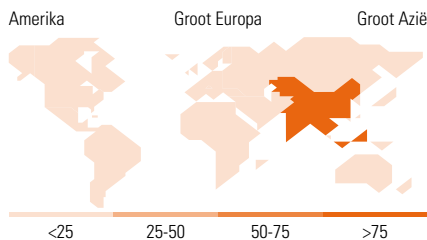
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | 1.18   | -     | -      | -     |
| 2023 | 6.95   | -6.97 | -0.96  | -7.51 |
| 2022 | 1.73   | 10.80 | -11.06 | 4.13  |
| 2021 | 12.91  | -3.03 | -2.79  | -2.28 |
| 2020 | -13.95 | 1.88  | -0.79  | 4.40  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 95.27  | 0.00    | 95.27   |
| Obligaties     | 0.54   | 0.00    | 0.54    |
| Kas/ geldmarkt | 4.26   | 0.08    | 4.18    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 52.28     |
| Groot             | 32.38     |
| Midden            | 10.41     |
| Klein             | 4.41      |
| Micro             | 0.52      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 24402 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Alibaba Group Holding Ltd...      | Technologie                | 7.00   |
| Tencent Holdings Ltd              | Technologie                | 5.76   |
| Industrial And Commercial Bank... | Financiële dienstverlening | 4.12   |
| China Construction Bank Corp...   | Financiële dienstverlening | 3.91   |
| Citigroup Global Markets...       | Financiële dienstverlening | 3.72   |
| BOC Aviation Ltd Shs Unitary...   | Transport                  | 3.67   |
| China Merchants Bank Co Ltd...    | Financiële dienstverlening | 3.54   |
| China Oilfield Services Ltd...    | Industrie                  | 3.38   |
| ENN Energy Holdings Ltd           | Industrie                  | 3.13   |
| China Mengniu Dairy Co Ltd        | Voedsel                    | 2.87   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 74     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 6      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 41.09  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 55.89  |
| Basismaterialen                | 7.33   |
| Cyclische consumentenproducten | 26.47  |
| Financiële dienstverlening     | 16.26  |
| Vastgoed                       | 5.83   |
| Licht Cyclisch                 | 28.86  |
| Communicatiediensten           | 10.23  |
| Energie                        | 9.18   |
| Industrie                      | 8.29   |
| Technologie                    | 1.16   |
| Defensief                      | 15.26  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.77   |
| Gezondheidszorg                | 5.10   |
| Nutsbedrijven                  | 3.38   |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 0.82   |
| Verenigde Staten        | 0.82   |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 6.31   |
| Verenigd Koninkrijk     | 2.61   |
| West Europa – Euro      | 3.13   |
| West Europa – Niet Euro | 0.57   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 92.87  |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 11.85  |
| Azië - Emerging         | 81.03  |

## 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    | 25 sep 2013               | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Nitin Bajaj               | ISIN           | LU0936576080 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 30 sep 2022               |                |              |                    |       |
| Koers (2 mei 2024)  | USD 13.98                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 29.81                 |                |              |                    |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.