

Fidelity Funds - China Innovation Fund Y-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

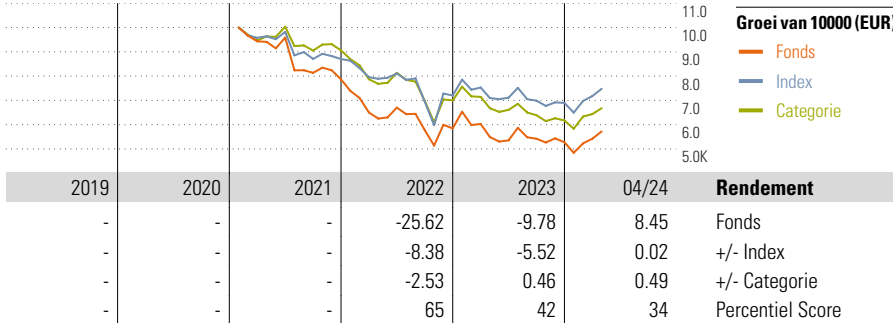
★★

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 (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.59	1.38	3.99
6 Maanden	6.42	-3.70	0.46
1 jaar	9.05	1.02	4.74
3 jr gean.	-14.15	-6.99	-2.86
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

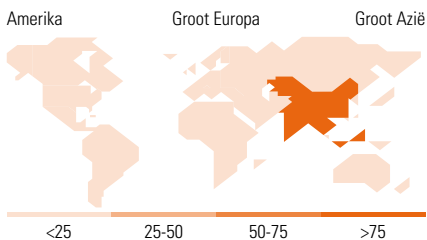
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.80	-	-	-
2023	3.11	-11.18	1.22	-2.68
2022	-17.30	3.10	-13.88	1.29
2021	-	1.61	-15.12	-3.35

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.49	0.00	98.49
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.62	0.58	1.04
Overig	0.47	0.00	0.47

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	57.34
Groot	21.47
Midden	21.20
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	HKD 263062



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Technologie	9.84
Taiwan Semiconductor...	Technologie	8.21
PDD Holdings Inc ADR	Technologie	5.84
Alibaba Group Holding Ltd...	Technologie	5.56
Trip.com Group Ltd	Technologie	3.37
NetEase Inc Ordinary Shares	Technologie	3.35
New Oriental Education &...	Technologie	3.25
China Merchants Bank Co Ltd...	Financiële dienstverlening	2.95
Contemporary Amperex...	Technologie	2.37
Meituan Class B	Technologie	2.29
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.35
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	25.24
Financiële dienstverlening	3.78
Vastgoed	2.33
Licht Cyclisch	50.52
Communicatiediensten	18.35
Energie	0.51
Industrie	11.82
Technologie	19.84
Defensief	18.13
Defensieve consumptiegoederen	8.67
Gezondheidszorg	9.46
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.60
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	3.60
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	96.40
Japan	1.57
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	15.63
Azië - Emerging	79.20

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 (31 mei 2024)	USD 12.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.80				

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.