

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-DIST-EUR

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™

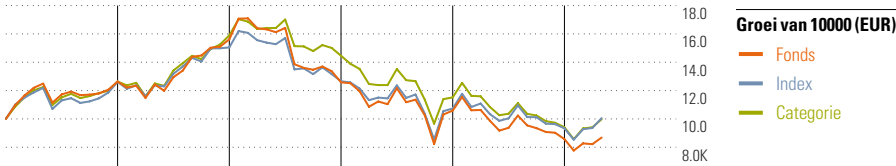
★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	26.35	23.59	-19.41	-15.84	-19.02	1.30	Fonds
+/- Index	-	-	-3.53	-0.64	-5.97	-6.46	+/- Index
+/- Categorie	-0.45	-3.18	-10.23	4.46	-0.54	-4.74	+/- Categorie
Percentiel Score	47	51	92	24	52	90	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.96	Sharpe Ratio	-0.67
Beta	1.03	Std Deviatie	27.64
R-kwadraat	97.45	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.11	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.97	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.35	-5.90	-3.75
6 Maanden	4.80	-9.02	-3.54
1 jaar	-2.70	-7.36	-0.47
3 jr gean.	-15.00	-5.75	-2.93
5 jr gean.	-3.82	-3.35	-2.29

Kwartaalrendementen

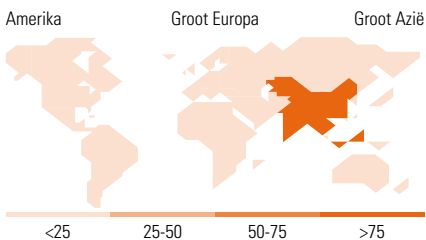
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.15	-	-	-
2023	0.38	-11.87	-0.22	-8.27
2022	-13.70	11.99	-15.68	3.27
2021	5.02	0.12	-17.97	-6.57
2020	-9.14	12.80	11.78	7.87

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	Internet	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	Internet	3.44
Shenzhou International Group...	Textiel	3.10
ANTA Sports Products Ltd	Textiel	3.01
China Resources Land Ltd	Immobiliteit	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	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 feb 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hyomi Jie	ISIN	LU0594300252		
Aanvangsdatum	1 jun 2020				
Koers (17 mei 2024)	EUR 18.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 105.14				