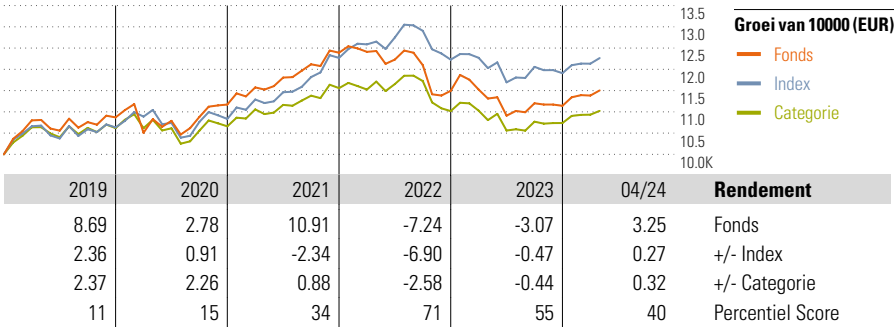


Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ RMB Bond
---	--	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to maximise total return over the long term. The fund aims to achieve its investment objective through exposure to RMB denominated debt, money market instruments, cash and cash equivalents (including term deposits). The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade debt securities denominated in RMB, investment grade securities of issuers that do most of their business in the Asia Pacific region, securities denominated in RMB of investment grade issuers, or in securities of investment...



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.90	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	0.93	Std Deviatie	6.12
R-kwadraat	21.79	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.03	10-jr Risico	-
Berekeningen met Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (waar van toepassing)			

Rendementen (29 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.18	-0.31	-0.62
6 Maanden	2.63	0.58	-1.57
1 jaar	0.71	0.84	-1.98
3 jr gean.	-0.67	-3.16	-4.44
5 jr gean.	1.48	-1.60	-1.45

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.17	-	-	-
2023	0.26	-5.33	2.68	-0.54
2022	0.16	-1.46	-1.07	-5.00
2021	3.61	2.00	2.65	2.24
2020	-3.34	2.68	0.84	2.69

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.88	1.97	88.90
Kas/ geldmarkt	69.31	59.77	9.54
Overig	1.55	0.00	1.55

Morningstar Vastrentende Style Box™		
 Laag Gem Hoog Rentegevoeligheid	Tijdsduur	3.90
	Effectieve Looptijd	5.67
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.23	BBB 15.00
AA	9.04	BB 1.11
A	65.85	B 0.33
		Below B 0.00
		Geen Rating 8.44

Top 10 Onderliggende posities	% Port
China (People's Republic Of)...	6.45
China (People's Republic Of)...	6.34
China Development Bank 3.41%2031-06-07	4.72
Standard Chartered PLC 4.35%2026-03-18	3.87
China (People's Republic Of)...	3.49
China (People's Republic Of)...	3.48
Export-Import Bank of India, London...	3.27
United Overseas Bank Ltd. 4.5%2032-04-06	2.98
China (People's Republic Of)...	2.77
Hyundai Capital Services, Inc....	2.14
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	69
% Van Vermogen In Top 10 Posities	39.52

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	35.55
3 tot 5 jaar	12.10
5 tot 7 jaar	9.02
7 tot 10 jaar	30.72
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	3.86
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.68
0% tot 4%	81.19
4% tot 6%	16.72
6% tot 8%	0.40
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Morgan Lau	ISIN	LU1261430950		
Aanvangsdatum	1 jul 2020				
Koers (29 mei 2024)	EUR 11.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 50.42				

*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.