

Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD (SGD)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI Golden Dragon NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

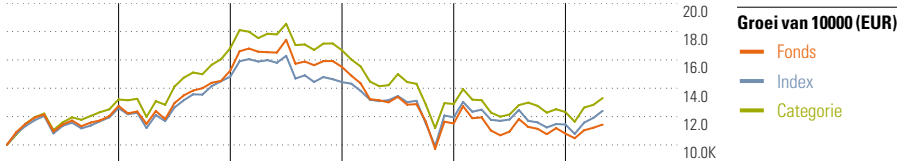
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Groter China

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Hong Kong and China Fund richt zich op vermogensgroei op de lange termijn, door middel van een actief beheerde portefeuille die grotendeels is samengesteld uit ondernemingen die aan de beurs van Hongkong genoteerd zijn, maar ook aandelen en andere effecten bevat die in China en elders verhandeld worden. Het fonds belegt in een breed scala van ondernemingen die toegankelijk zijn via de beurzen van Hongkong en China en doet geen pogingen om een sectorweging toe te passen.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	27.55	19.54	1.64	-25.70	-6.24	5.93	Fonds
+/- Index	1.49	1.96	4.24	-8.45	-1.98	-2.51	+/- Index
+/- Categorie	-4.71	-8.62	2.33	-2.60	4.00	-2.04	+/- Categorie
Percentiel Score	67	74	32	66	25	70	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.79	Sharpe Ratio	-0.52
Beta	0.99	Std Deviatie	21.85
R-kwadraat	94.65	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.92	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met MSCI Golden Dragon NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.45	-4.53	-2.41
6 Maanden	12.30	-4.15	0.57
1 jaar	12.83	1.12	6.41
3 jr gean.	-7.49	-3.68	0.66
5 jr gean.	1.73	-1.88	-0.15

Kwartaalrendementen

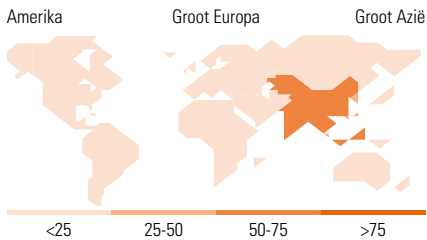
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.85	-	-	-
2023	3.71	-8.38	1.78	-3.05
2022	-14.62	1.21	-13.02	-1.14
2021	8.72	5.06	-10.28	-0.82
2020	-9.98	12.82	8.08	8.90

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.26	0.00	98.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.58	0.94	0.63
Overig	1.10	0.00	1.10

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	57.11
Groot	34.89
Midden	6.77
Klein	1.23
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 42892



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.70
Tencent Holdings Ltd	📱	8.62
PDD Holdings Inc ADR	🛒	3.97
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3.46
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3.42

New Oriental Education &...	🎓	3.18
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3.01
CTBC Financial Holding Co Ltd	🏦	2.90
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2.35
Trip.com Group Ltd ADR	🛒	2.13

Totaal Aantal Aandelen	69
Totaal Aantal Obligaties	4
% Van vermogen in top 10 posities	42.74

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.11
Basismaterialen	3.69
Cyclische consumentenproducten	19.17
Financiële dienstverlening	11.23
Vastgoed	1.02
Licht Cyclisch	55.30
Communicatiediensten	13.76
Energie	1.60
Industrie	3.30
Technologie	36.65
Defensief	9.59
Defensieve consumptiegoederen	6.83
Gezondheidszorg	2.76
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.54
Verenigde Staten	2.54
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.97
Verenigd Koninkrijk	2.12
West Europa - Euro	1.85
West Europa - Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	93.49
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	41.66
Azië - Emerging	51.83

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	500
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	1 okt 1990	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ben Li	ISIN	LU0048580855		
Aanvangsdatum	30 sep 2023				
Koers (17 mei 2024)	SGD 339.04				
Fondsvermogen (mln)	USD 715.71				

*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.