

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-DIST-USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar China Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

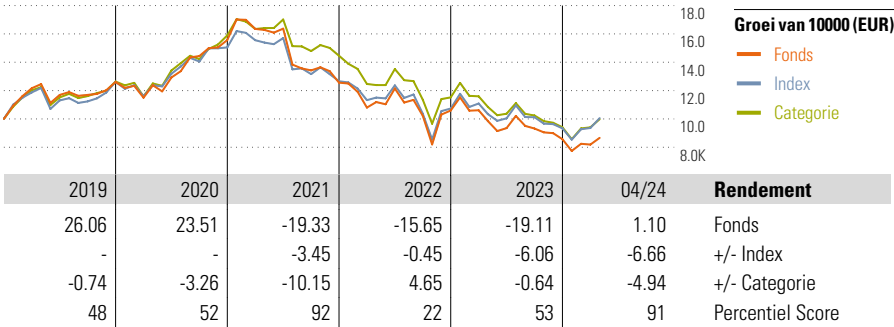
Benchmark van het fonds
MSCI China NR USD

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	-5.80	Sharpe Ratio	-0.66
Beta	1.03	Std Deviatie	27.82
R-kwadraat	97.35	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.12	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.44	-4.11	-1.63
6 Maanden	-3.35	-8.83	-5.24
1 jaar	-4.96	-7.96	-1.42
3 jr gean.	-18.55	-5.84	-3.27
5 jr gean.	-4.82	-3.78	-2.38

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.42	-	-	-
2023	0.17	-11.86	-0.33	-8.08
2022	-14.00	12.48	-15.89	3.68
2021	5.02	0.11	-17.99	-6.44
2020	-8.79	12.43	11.69	7.83

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.48	0.00	95.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.44	0.00	3.44
Overig	1.08	0.00	1.08

Morningstar Aandelen Style Box™

Omvang

Groot Mid Klein

Wrld Gem Groei

Stijl

Zeer Groot

Groot

Midden

Klein

Micro

% Aand

73.73

20.33

4.99

0.95

0.00

Gem Mkt Cap (mln)

USD 48623



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	9.89
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8.92
PDD Holdings Inc ADR	ICT	7.14
Ping An Insurance (Group) Co...	Verzekering	6.16
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	5.14
AIA Group Ltd	Verzekering	3.99
China Resources Land Ltd	Immobilie	3.42
ANTA Sports Products Ltd	Textiel	3.26
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	3.09
Shenzhou International Group...	Textiel	2.76
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van vermogen in top 10 posities		53.76

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	57.03
Basismaterialen	0.84
Cyclische consumentenproducten	37.89
Financiële dienstverlening	12.35
Vastgoed	5.94
Licht Cyclisch	22.46
Communicatiediensten	19.40
Energie	-
Industrie	2.53
Technologie	0.53
Defensief	20.51
Defensieve consumptiegoederen	13.22
Gezondheidszorg	7.28
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.62
Verenigd Koninkrijk	0.72
West Europa – Euro	0.19
West Europa – Niet Euro	1.71
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.38
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	12.37
Azië - Emerging	85.01

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	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	23 feb 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hyomi Jie	ISIN	LU0594300419		
Aanvangsdatum	1 jun 2020				
Koers (31 mei 2024)	USD 13.54				
Fondsvermogen (mln)	USD 3000.78				

© 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.