

Fidelity ASEAN A-Dis-USD



Morningstar Kategori™

Asia

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar ASEAN Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC ASEAN NR USD

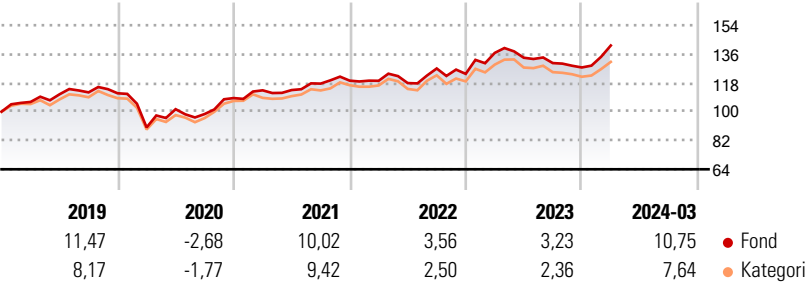
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Investerer i Asia unntatt i Japan. Minst 75% av forvaltningskapitalen investeres i markeder som tilhører Association of South East Asian Nations (ASEAN), som er Singapore, Malaysia, Thailand, Fillipine, Indonesia og Brunei.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,69	3 år Sharpe Ratio	0,60
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	9,20
3 år R2	90,40	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,40		gj.sn
3 år Tracking Error	4,11	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

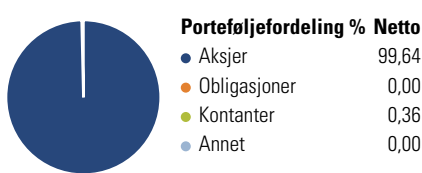
	Fond	Kategori
3 måneder	11,11	7,44
6 måneder	8,54	3,61
1 år	2,33	-0,56
3 år ann.	8,45	8,47
5 år ann.	5,34	6,00
10 år ann.	7,48	7,68

Dato 26.04.2024

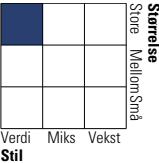
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,75	-	-	-
2023	10,59	-2,20	-2,50	-2,11
2022	-0,07	-1,20	7,75	-2,66
2021	4,46	0,15	3,56	1,56
2020	-19,14	12,66	-2,99	10,13

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™

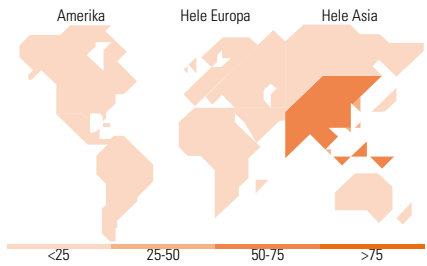


Markedsverdi %

Gigant	39,20
Store	32,15
Middels	19,52
Små	6,39
Mikro	2,74

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	9 300,30
USD	



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
DBS Group Holdings Ltd	Finans	9,91
PT Bank Central Asia Tbk	Finans	6,08
United Overseas Bank Ltd	Finans	5,99
PT Bank Rakyat Indonesia...	Finans	4,23
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Finans	3,95
CP All PCL	Handel	3,50
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finans	2,72
PT Bank Negara Indonesia...	Finans	2,44
Sea Ltd ADR	Finans	2,40
Airports Of Thailand PLC	Transport	2,02
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,23
Totalt antall aksjer		97
Totalt antall renteinstrumenter		3

Sektorfordeling %

 Syklisk	65,40
 Materialer	2,65
 Konsumentvarer	11,81
 Finans	44,39
 Eiendom	6,55
 Sensitiv	15,71
 Kommunikasjon	0,92
 Olje & Gass	2,34
 Industri	8,78
 Teknologi	3,68
 Defensiv	18,89
 Forbruksvarer	10,28
 Helsevern	6,37
 Forsyning	2,24

Regionfordeling %

Amerika	0,55
USA	0,55
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,36
Storbritannia	0,50
Eurosonen	0,28
Europa - eks. euro	0,57
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	98,09
Japan	0,00
Australasia	0,99
Asia - Utviklede markeder	31,73
Asia - Vekstmarkeder	65,37

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	421,65 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Madeleine Kuang	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 33,07	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	834,22 USD	ISIN	LU0048573645		