

Fidelity Sustainable Asia Eq A-Dis-USD



Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

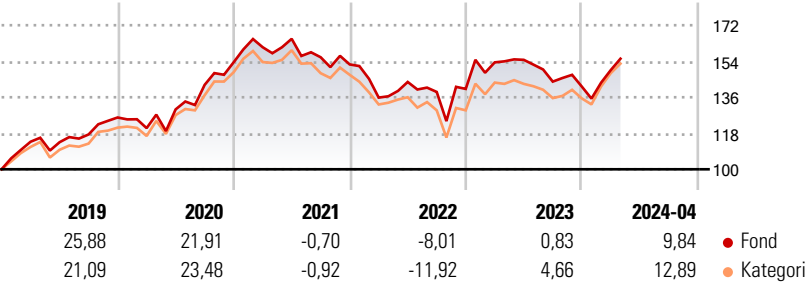
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Investerer hovedsakelig i aksjer som er notert på børsene i Stillehavs regionen, eksklusive Japan.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,96	3 år Sharpe Ratio	-0,11
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	15,73
3 år R2	92,60	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,69		gj.sn
3 år Tracking Error	5,05	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

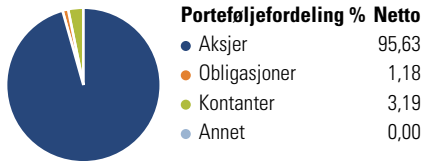
	Fond	Kategori
3 måneder	13,93	14,44
6 måneder	5,29	11,84
1 år	-0,02	8,30
3 år ann.	-0,69	1,03
5 år ann.	5,85	7,23
10 år ann.	10,54	11,43

Dato 01.05.2024

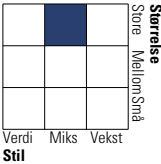
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,82	-	-	-
2023	9,45	0,83	-7,04	-1,71
2022	-10,88	5,76	-3,47	1,11
2021	4,92	2,60	-5,58	-2,30
2020	-4,22	7,76	9,44	7,94

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

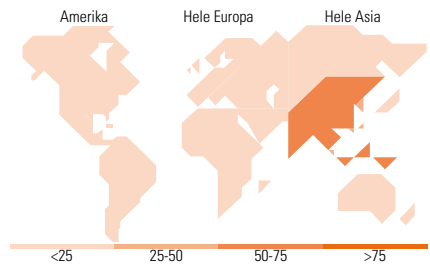


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	71,29
Store	23,66
Middels	4,15
Små	0,90
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi USD	54 894,1
	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	9,71	
Samsung Electronics Co Ltd	7,95	
ICICI Bank Ltd	7,07	
Tencent Holdings Ltd	6,48	
AIA Group Ltd	4,87	
ANTA Sports Products Ltd	3,42	
SK Hynix Inc	3,03	
CP All PCL	2,62	
Axis Bank Ltd	2,48	
Yageo Corp	2,16	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	49,80	
Totalt antall aksjer	73	
Totalt antall renteinstrumenter	6	

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	45,80
Materialer	1,47
Konsumentvarer	10,28
Finans	28,40
Eiendom	5,66
Sensitiv	44,79
Kommunikasjon	9,22
Olje & Gass	0,08
Industri	4,46
Teknologi	31,03
Defensiv	9,41
Forbruksvarer	6,96
Helsevern	2,23
Forsyning	0,23

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	1,44
USA	1,44
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	2,65
Storbritannia	2,00
Eurosonen	0,65
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	95,91
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	44,72
Asia - Vekstmarkeder	51,19

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	564,26 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Dhananjay Phadnis	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.03.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (01.05.2024)	USD 9,98	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 857,38 USD	ISIN	LU0048597586		