

Fidelity Indonesia A-Dis-USD



Morningstar Kategori™

Indonesia

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Indonesia NR IDR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Indonesia IMI Capped 8% NR USD

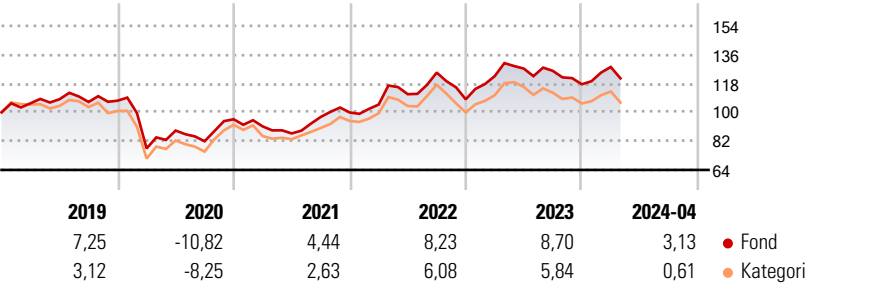
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Investerer hovedsakelig i indonesiske aksjer.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,48	3 år Sharpe Ratio	0,64
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	14,04
3 år R2	84,79	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,14	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	4,41	10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Indonesia NR IDR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	1,42	1,56
6 måneder	1,33	1,59
1 år	-7,77	-7,26
3 år ann.	10,97	11,58
5 år ann.	2,23	2,80
10 år ann.	5,68	6,26

Dato 01.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,18	-	-	-
2023	13,40	3,86	-1,12	-6,66
2022	4,95	6,19	12,13	-13,38
2021	-4,68	-4,80	11,83	2,90
2020	-27,82	14,42	-7,54	16,78

Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,26
Obligasjoner	0,14
Kontanter	4,60
Annet	0,00

Equity Style Box™

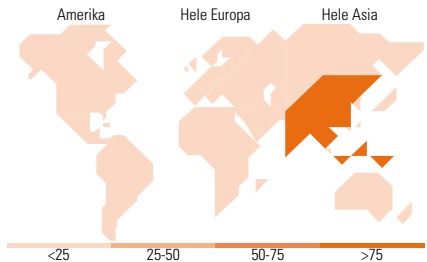


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	31,24
Store	31,66
Middels	29,22
Små	6,65
Mikro	1,23

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 7 761,13 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	9,09
PT Bank Central Asia Tbk	Bank	9,02
PT Bank Negara Indonesia...	Bank	8,03
PT Bank Rakyat Indonesia...	Bank	7,83
PT Astra International Tbk	Industri	3,83
PT Telkom Indonesia...	Telekom	3,67
PT Indofood CBP Sukses...	Matvare	3,10
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Matvare	2,93
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	Grubegrunn	2,55
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Handel	2,53
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		52,57
Totalt antall aksjer		54
Totalt antall renteinstrumenter		4

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	61,49
Materialer	10,31
Konsumentvarer	8,94
Finans	38,55
Eiendom	3,70
Sensitiv	15,68
Kommunikasjon	5,58
Olje & Gass	4,97
Industri	2,13
Teknologi	3,01
Defensiv	22,83
Forbruksvarer	20,26
Helsevern	1,52
Forsyning	1,05

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	0,00
Australasia	0,81
Asia - Utviklede markeder	2,50
Asia - Vekstmarkeder	96,70

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	167,26 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.12.1994	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ajinkya Dhavale	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.02.2024	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (01.05.2024)	USD 24,39	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	214,46 USD	ISIN	LU0055114457		