

Fidelity Asian Special Sits A-Acc-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

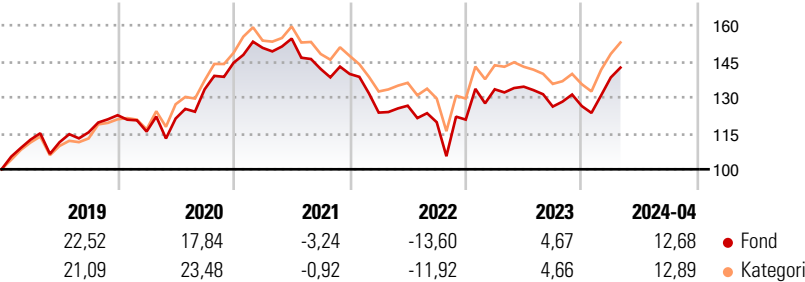
Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitaltillvekst gjennom diversifiserte investeringer i selskaper som defineres å befinne seg i "spesielle situasjoner" i Asia, eksklusive Japan. Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og aksjeutvalget styrer markedsfordelingen. Fondet består av selskaper av god kvalitet og høy likviditet.

Risikomål

3 år Alpha	-3,97	3 år Sharpe Ratio	-0,15
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	16,76
3 år R2	95,81	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,03	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,23	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

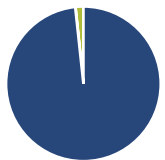
	Fond	Kategori
3 måneder	13,88	12,34
6 måneder	8,05	9,32
1 år	8,72	8,09
3 år ann.	-1,12	-0,02
5 år ann.	4,02	6,29
10 år ann.	10,53	10,65

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,43	-	-	-
2023	10,45	0,82	-6,17	0,17
2022	-11,52	2,32	-5,43	0,92
2021	4,29	2,57	-8,20	-1,47
2020	-5,56	4,68	10,05	8,31

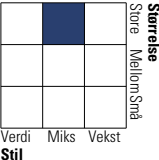
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,30
Obligasjoner	0,07
Kontanter	1,63
Annet	0,00

Equity Style Box™

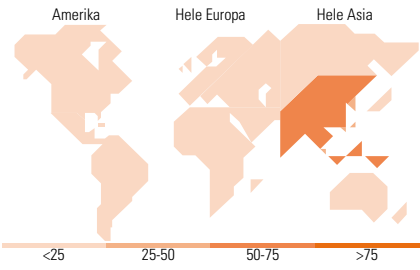


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	80,41
Store	18,68
Middels	0,73
Små	0,19
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	76 292,5
	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronikk	10,07
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	9,91
Tencent Holdings Ltd	IT	5,52
AIA Group Ltd	Assurans	4,64
HDFC Bank Ltd	Bank	4,32
ICICI Bank Ltd	Bank	3,87
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,33
Axis Bank Ltd	Bank	2,96
PT Bank Central Asia Tbk	Bank	2,81
MediaTek Inc	Elektronikk	2,64
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,06
Totalt antall aksjer		59
Totalt antall renteinstrumenter		4

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	49,73
Materialer	1,53
Konsumentvarer	16,82
Finans	30,49
Eiendom	0,89
Sensitiv	44,79
Kommunikasjon	9,81
Olje & Gass	-
Industri	3,41
Teknologi	31,57
Defensiv	5,48
Forbruksvarer	4,07
Helsevern	1,41
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,02
Storbritannia	0,02
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	99,98
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	43,85
Asia - Vekstmarkeder	56,13

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	278,09 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.09.2006	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Teera Chanpongsang	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 27,42	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 988,87 USD	ISIN	LU0261950983		