

Fidelity Asian Smaller Coms A-Acc-USD



Morningstar Kategori™

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% NR

USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

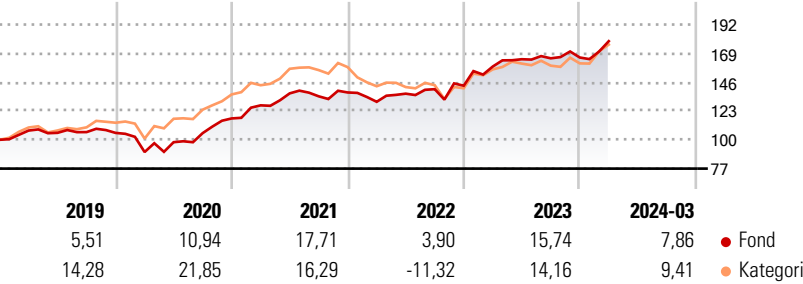
Fondet har som mål å gi langsiktig kapitalvekst med forventet lavt inntektsnivå. Minst 70 % investeres i en spredt portefølje av mindre selskaper som hovedsakelig har sin virksomhet i Asia Pacificområdet (bortsett fra Japan). Mindre selskaper defineres generelt som for å ha et markedsverdiområde på mindre enn USD 2500 millioner hva angår selskapets totale markedsverdi. Fondet kan også ha en eksponering mot selskaper med markedsverdi som faller utenfor dette området.

Risikomål

3 år Alpha	0,81	3 år Sharpe Ratio	0,88
3 år Beta	0,80	3 år standardavvik	11,06
3 år R2	79,27	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,13		gj.sn
3 år Tracking Error	7,27	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

3 måneder	12,08
6 måneder	10,94
1 år	14,48
3 år ann.	13,13
5 år ann.	11,16
10 år ann.	12,63

Dato 26.04.2024

Fond Kategori

12,08	12,43
10,94	13,67
14,48	15,59
13,13	8,08
11,16	10,83
12,63	11,48

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,86	-	-	-
2023	10,71	3,67	0,46	0,39
2022	-5,41	4,96	2,63	1,96
2021	8,91	7,49	-1,70	2,28
2020	-14,47	8,69	7,36	11,16

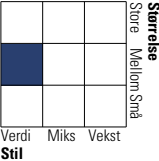
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,73
Obligasjoner	0,63
Kontanter	0,49
Annet	0,16

Equity Style Box™

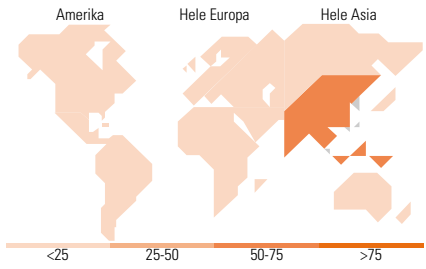


Markedsverdi %

Gigant	13,04
Store	33,50
Middels	23,69
Små	23,96
Mikro	5,81

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 2 789,64 EUR



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Axis Bank Ltd	Bank	3,54
PT Bank Negara Indonesia...	Bank	3,06
LIC Housing Finance Ltd	Bank	2,76
PT Indofood CBP Sukses...	Matvare	2,73
Genpact Ltd	IT	2,39
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	Transport	2,34
HDFC Bank Ltd	Bank	2,31
China Hongqiao Group Ltd	Matvare	2,17
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	2,02
Taiwan Semiconductor...	IT	1,86
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		25,18
Totalt antall aksjer		129
Totalt antall renteinstrumenter		5

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	50,63
Materialer	9,64
Konsumentvarer	15,84
Finans	19,37
Eiendom	5,78
Sensitiv	27,10
Kommunikasjon	1,31
Olje & Gass	5,38
Industri	11,99
Teknologi	8,41
Defensiv	22,27
Forbruksvarer	12,73
Helsevern	5,64
Forsyning	3,91

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,74
USA	0,74
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	3,50
Storbritannia	2,09
Eurosonen	0,95
Europa - eks. euro	0,47
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	95,75
Japan	0,00
Australasia	5,81
Asia - Utviklede markeder	24,12
Asia - Vekstmarkeder	65,83

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	95,89 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.12.2011	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Nitin Bajaj	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.09.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 29,50	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 197,18 EUR	ISIN	LU0702159699		