

Fidelity Australian Divers Eq A-AUD



Morningstar Kategori™

Australia og New Zeland

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Australia NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P/ASX 200 TR AUD

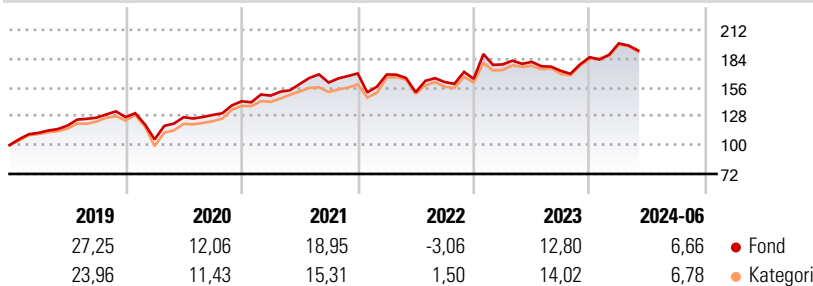
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Investerer i Australske aksjer.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,14	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	16,52
3 år R2	94,99	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,46	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,27	10 års risiko	Un.
			gj.sn
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI Australia NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

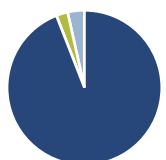
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,54	-0,23
6 måneder	6,16	6,59
1 år	10,07	10,27
3 år ann.	7,74	8,33
5 år ann.	10,69	12,85
10 år ann.	9,39	9,72

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,20	-	-	-
2023	8,52	1,37	-4,81	7,71
2022	-0,59	-10,23	6,56	1,95
2021	3,86	7,60	0,91	5,48
2020	-17,02	20,42	1,70	10,28

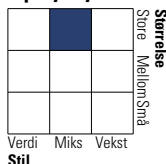
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,09
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,41
Annet	3,50

Equity Style Box™



Verdi Miks Vekst

Størrelse Mellom Små

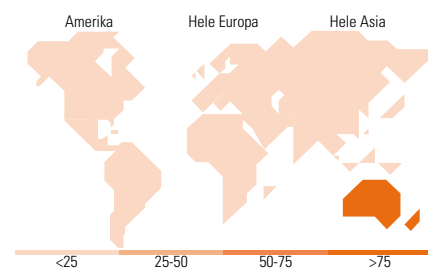
Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	35,46
Store	35,93
Middels	23,91
Små	4,67
Mikro	0,03

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi AUD	32 513,3
	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Commonwealth Bank of Australia	Bank	8,90
BHP Group Ltd	Grünnæringsmiddel	8,25
CSL Ltd	Medisin	6,04
Goodman Group	Utdanning	5,85
Suncorp Group Ltd	Assurans	5,61
Rio Tinto Ltd	Grünnæringsmiddel	5,33
Macquarie Group Ltd	Bank	4,90
Coles Group Ltd	Handelskett	4,32
Santos Ltd	Utdanning	3,75
Xero Investments Ltd. 0%	-	3,41
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		56,37
Totalt antall aksjer		46
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	65,96
Materialer	23,81
Konsumentvarer	4,43
Finans	31,57
Eiendom	6,16
Sensitiv	13,93
Kommunikasjon	5,07
Olje & Gass	5,17
Industri	2,91
Teknologi	0,78
Defensiv	20,10
Forbruksvarer	5,06
Helsevern	15,05
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	3,94
USA	3,94
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,06
Storbritannia	0,06
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	96,00
Japan	0,00
Australasia	96,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	333,51 AUD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.12.1991	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Paul Taylor	Valuta	AUD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	AUD 88,65	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	555,95 AUD	ISIN	LU0048574536		