

Fidelity Asian Special Sits 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

Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer.

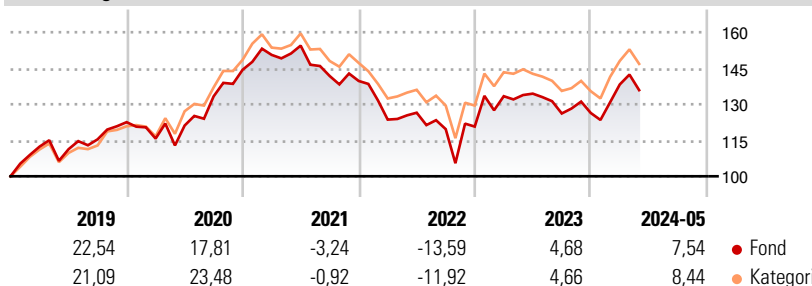
Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og aksjeutvalget styrer markedsfordelingen. Fondet består av selskaper av god kvalitet og høy likviditet.

Risikomål

3 år Alpha	-4,28	3 år Sharpe Ratio	-0,28
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	16,94
3 år R2	95,77	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,10	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,22	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,32	4,87
6 måneder	14,69	15,44
1 år	7,00	8,49
3 år ann.	-1,93	-0,68
5 år ann.	5,45	7,83
10 år ann.	9,76	10,04

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,41	-	-	-
2023	10,47	0,80	-6,15	0,16
2022	-11,52	2,33	-5,41	0,90
2021	4,28	2,57	-8,20	-1,45
2020	-5,58	4,70	10,03	8,31

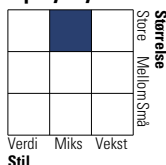
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,30
Obligasjoner	0,09
Kontanter	0,61
Annet	0,00

Equity Style Box™

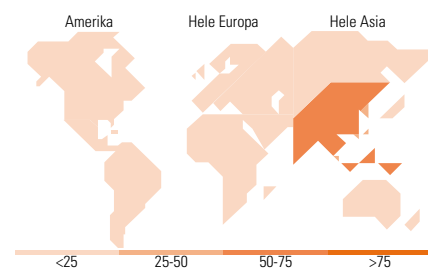


Markedsverdi %

Gigant	81,18
Store	17,94
Middels	0,69
Små	0,19
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	78 822,5
USD	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,94
Samsung Electronics Co Ltd		8,68
Tencent Holdings Ltd		6,59
AIA Group Ltd		5,40
HDFC Bank Ltd		4,59
ICICI Bank Ltd		3,97
Alibaba Group Holding Ltd...		3,58
Axis Bank Ltd		3,04
MediaTek Inc		2,78
PT Bank Central Asia Tbk		2,53
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,11
Totalt antall aksjer		59
Totalt antall renteinstrumenter		5

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	51,52
Materialer	1,52
Konsumentvarer	18,22
Finans	30,61
Eiendom	1,17
Sensitiv	43,22
Kommunikasjon	10,86
Olje & Gass	-
Industri	2,58
Teknologi	29,79
Defensiv	5,26
Forbruksvarer	3,88
Helsevern	1,38
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	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	44,00
Asia - Vekstmarkeder	55,98

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	417,21 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.10.1994	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Teera Chanpongsang	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 53,45	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 966,37 USD	ISIN	LU0054237671		