

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

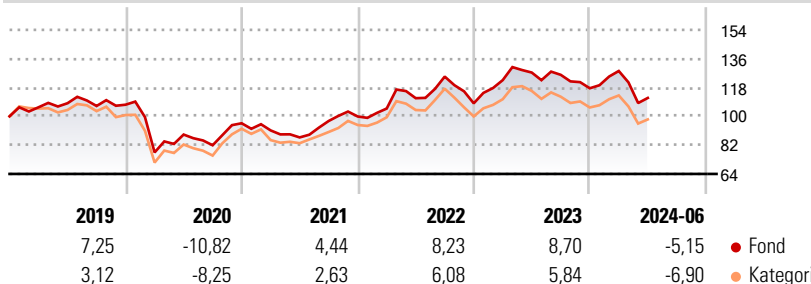
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Investerer hovedsakelig i indonesiske aksjer.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,38	3 år Sharpe Ratio	0,44
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	15,52
3 år R2	85,33	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,11	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	4,47	10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Indonesia NR IDR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

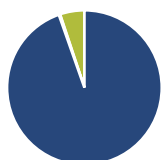
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,36	-2,82
6 måneder	-2,47	-5,17
1 år	-2,07	-5,77
3 år ann.	9,97	6,16
5 år ann.	1,49	-1,28
10 år ann.	4,53	2,07

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,18	-13,13	-	-
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

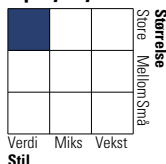
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,61
Obligasjoner	0,27
Kontanter	5,11
Annet	0,00

Equity Style Box™

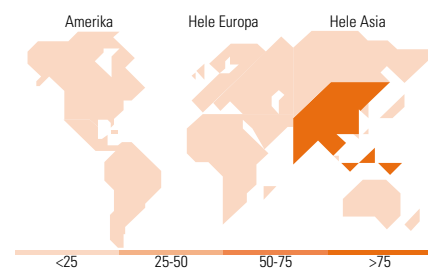


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	24,89
Store	34,03
Middels	34,89
Små	4,37
Mikro	1,82

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 6 036,48 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
PT Bank Central Asia Tbk	Bank	9,73
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	9,18
PT Bank Negara Indonesia...	Bank	7,15
PT Telkom Indonesia...	Telekom	5,22
PT Bank Rakyat Indonesia...	Bank	4,63
PT Astra International Tbk	Industri	3,54
PT Indofood CBP Sukses...	Matvare	3,20
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Matvare	2,99
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	Utan	2,64
PT Mayora Indah Tbk	Matvare	2,47
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,76
Totalt antall aksjer		50
Totalt antall renteinstrumenter		5

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	52,84
Materialer	9,43
Konsumentvarer	4,85
Finans	34,92
Eiendom	3,65
Sensitiv	23,03
Kommunikasjon	7,84
Olje & Gass	6,77
Industri	5,61
Teknologi	2,81
Defensiv	24,12
Forbruksvarer	20,16
Helsevern	2,13
Forsyning	1,84

Regionfordeling %

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	0,97
Asia - Utviklede markeder	1,44
Asia - Vekstmarkeder	97,59

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	171,79 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 (17.07.2024)	USD 24,65	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	188,69 USD	ISIN	LU0055114457		