

# Fidelity India Focus A-USD



## Morningstar Kategori™

India

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar India Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI India 8% Capped NR

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

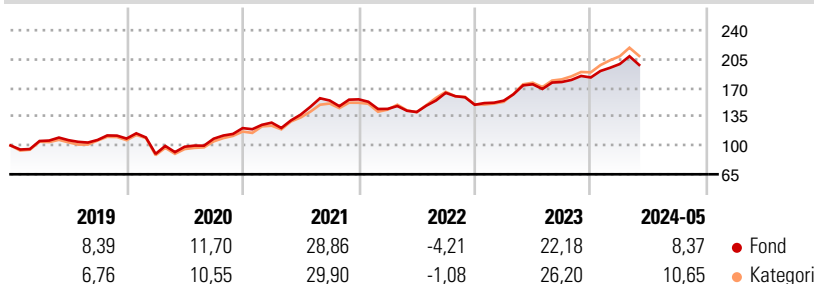
Minst 70 % investert i andeler i indiske selskaper notert i India, samt andeler i ikke-indiske selskaper som utøver en betydelig del av sin virksomhet i India. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivaklasser. Kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader eller for å generere ytterligere

### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -2,61 | 3 år Sharpe Ratio  | 0,94  |
| 3 år Beta           | 0,77  | 3 år standardavvik | 13,09 |
| 3 år R2             | 84,47 | 3 års risiko       | Un.   |
| 3 år Info Ratio     | -0,75 |                    | gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 5,95  | 5 års risiko       | Un.   |
|                     |       |                    | gj.sn |
|                     |       | 10 års risiko      | Gj.sn |

Beregningen bruker Morningstar India Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

| Løpende avk. % | Fond  | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder      | 7,36  | 9,14     |
| 6 måneder      | 17,21 | 21,19    |
| 1 år           | 22,27 | 30,04    |
| 3 år ann.      | 16,08 | 19,67    |
| 5 år ann.      | 14,97 | 17,33    |
| 10 år ann.     | 15,30 | 15,88    |

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 8,95   | -     | -     | -     |
| 2023 | 3,34   | 12,87 | 1,58  | 3,12  |
| 2022 | -7,42  | -2,64 | 16,57 | -8,84 |
| 2021 | 5,49   | 7,61  | 12,49 | 0,91  |
| 2020 | -17,16 | 9,64  | 9,89  | 11,91 |

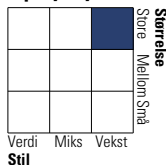
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

|              |        |
|--------------|--------|
| Aksjer       | 100,57 |
| Obligasjoner | 0,00   |
| Kontanter    | -0,57  |
| Annet        | 0,00   |

### Equity Style Box™

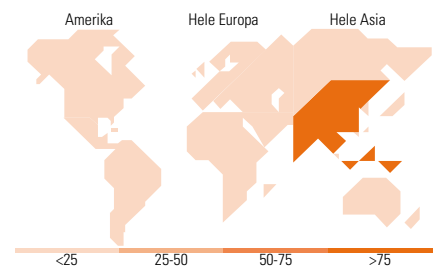


### Markedsverdi %

|         |       |
|---------|-------|
| Gigant  | 46,35 |
| Store   | 33,94 |
| Middels | 18,29 |
| Små     | 1,42  |
| Mikro   | 0,00  |

### Markedsverdi NOK

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 17 216,3 |
|                           | 3        |



### Største plasseringer

| Beholdning   | Sektor     | %     |
|--|------------|-------|
| ICICI Bank Ltd                                       | Bank       | 7,93  |
| Axis Bank Ltd  | Bank       | 5,87  |
| HDFC Bank Ltd  | Bank       | 5,26  |
| Bharti Airtel Ltd                                    | Telekom    | 3,94  |
| Maruti Suzuki India Ltd                              | Bil        | 3,84  |
| Infosys Ltd ADR                                      | IT         | 3,29  |
| UltraTech Cement Ltd                                 | Materialer | 3,03  |
| Reliance Industries Ltd                              | Industri   | 2,99  |
| HCL Technologies Ltd                                 | IT         | 2,77  |
| Fortis Healthcare Ltd                                | Helsevern  | 2,76  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |            | 41,68 |
| Totalt antall aksjer                                 |            | 62    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |            | 0     |

### Sektorfordeling %

| Sektor          | Fond         |
|-----------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>  | <b>57,64</b> |
| Materialer      | 7,18         |
| Konsumentvarer  | 18,06        |
| Finans          | 30,62        |
| Eiendom         | 1,77         |
| <b>Sensitiv</b> | <b>31,34</b> |
| Kommunikasjon   | 4,18         |
| Olje & Gass     | 2,97         |
| Industri        | 12,34        |
| Teknologi       | 11,84        |
| <b>Defensiv</b> | <b>11,03</b> |
| Forbruksvarer   | 3,41         |
| Helsevern       | 7,62         |
| Forsyning       | -            |

### Regionfordeling %

| Region                    | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>0,94</b>  |
| USA                       | 0,94         |
| Canada                    | 0,00         |
| Latin-Amerika             | 0,00         |
| <b>Europa</b>             | <b>0,00</b>  |
| Storbritannia             | 0,00         |
| Eurosonen                 | 0,00         |
| Europa - eks. euro        | 0,00         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,00         |
| Afrika                    | 0,00         |
| Midt-Østen                | 0,00         |
| <b>Asia</b>               | <b>99,06</b> |
| Japan                     | 0,00         |
| Australasia               | 0,00         |
| Asia - Utviklede markeder | 0,00         |
| Asia - Vekstmarkeder      | 99,06        |

### Fondfakta

|                                |                                    |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Andelskl. kapital(m) | 1 372,66 USD | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 23.08.2004                         | Domisil              | Luxemburg    | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | Amit Goel                          | Valuta               | USD          | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 31.03.2016                         | UCITS                | Ja           | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (28.06.2024)          | USD 81,93                          | Inc eller Acc        | Inc          | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 2 590,31 USD                       | ISIN                 | LU0197229882 |                    |       |