

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST-USD

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**MSCI AC Asia Pacific ex Japan
High Dividend Yield NR USD

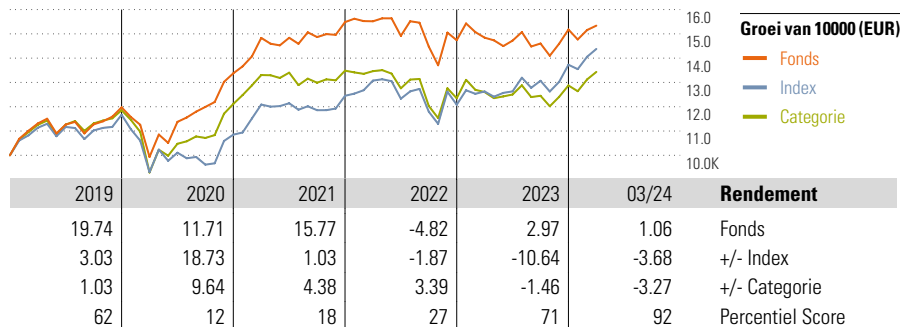
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsMSCI AC Asia Pac Ex JPN NR
USD**Morningstar Rating™**

★★★★

Morningstar Categorie™Asia-Pacific ex-Japan Equity
Income**Beleggingsdoelstelling**

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-4.67	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.91	Std Deviatie	11.05
R-kwadraat	91.92	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-1.01	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.62	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.67	-1.17	-0.61
6 Maanden	10.55	-2.80	-1.07
1 jaar	6.53	-10.34	-3.57
3 jr gean.	2.09	-3.96	0.86
5 jr gean.	6.14	1.20	2.99

Kwartaalrendementen

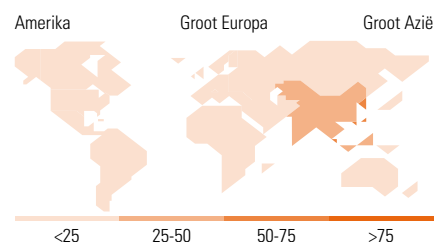
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.06	-	-	-
2023	0.70	-0.82	-0.80	3.94
2022	0.21	-3.87	-2.95	1.82
2021	10.88	0.04	0.21	4.15
2020	-17.04	14.53	5.41	11.54

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.48	0.00	99.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.60	0.08	0.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.66
Groot	42.44
Midden	21.22
Klein	4.68
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 16000



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	6.89
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	5.43
Swire Pacific Ltd Class A	Airline	4.79
Samsung Fire & Marine...	Insurance	4.38
AIA Group Ltd	Insurance	3.95
Uni-President Enterprises Corp	Food & Beverage	3.69
Singapore Exchange Ltd	Exchange	3.66
Embassy Office Parks REIT	REIT	3.51
Treasury Wine Estates Ltd	Wine & Spirits	3.24
Thai Beverage PLC	Beverage	3.23
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van vermogen in top 10 posities		42.77

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	44.28
Basismaterialen	4.01
Cyclische consumentenproducten	9.39
Financiële dienstverlening	23.33
Vastgoed	7.54
Licht Cyclisch	33.21
Communicatiediensten	5.76
Energie	-
Industrie	12.87
Technologie	14.58
Defensief	22.51
Defensieve consumptiegoederen	17.61
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	4.90

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.59
Verenigd Koninkrijk	2.21
West Europa – Euro	2.38
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	95.41
Japan	1.82
Australazië	15.14
Azië - Ontwikkeld	52.13
Azië - Emerging	26.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	16 dec 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jochen Breuer	ISIN	LU0205439572		
Aanvangsdatum	1 nov 2020				
Koers (26 apr 2024)	USD 27.76				
Fondsvermogen (mln)	USD 346.90				