

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar ASEAN Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

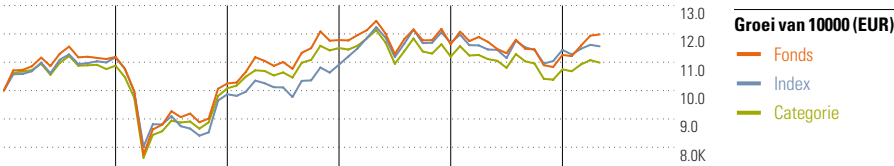
Benchmark van het fonds
MSCI AC ASEAN NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen ASEAN

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds ASEAN Fund is gericht op vermogensgroei op de lange termijn, door middel van een actief beheerde portefeuille van aandelen van ondernemingen in Azië en de Pacific-regio (exclusief Japan), waarin hetzij direct, hetzij via gespecialiseerde fondsen wordt belegd. Ten minste 75% van het fondsvermogen is belegd in ASEAN-lidstaten (Association of South East Asia Nations), onder meer Singapore, Maleisië, Thailand, Indonesië en de Filipijnen (Brunei en Vietnam hebben geen eigen aandelenbeurs). De beheerder...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	11.85	-8.37	14.96	-1.27	-3.23	6.44	Fonds
+/- Index	-	-	4.37	-8.32	-1.09	5.33	+/- Index
+/- Categorie	3.30	-0.86	0.65	0.96	0.84	4.21	+/- Categorie
Percentiel Score	22	48	41	55	46	4	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.38	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.95	Std Deviatie	10.42
R-kwadraat	90.22	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.15	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar ASEAN TME NR USD (waar van toepassing)

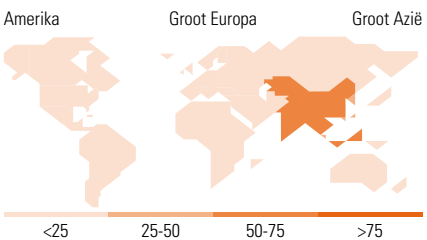
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.38	4.69	3.95
6 Maanden	8.88	4.56	4.49
1 jaar	3.41	2.30	3.92
3 jr gean.	3.15	-1.25	0.22
5 jr gean.	1.45	0.40	-0.50

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.04	-	-	-
2023	2.20	-4.79	1.16	-1.70
2022	2.97	-6.94	4.27	-1.18
2021	9.06	-1.54	4.45	2.49
2020	-30.78	19.74	-4.17	15.37

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.45	0.00	97.45
Obligaties	0.05	0.00	0.05
Kas/ geldmarkt	2.82	0.32	2.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	40.63
Groot	31.88
Midden	17.18
Klein	6.11
Micro	4.19
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 9896



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
DBS Group Holdings Ltd		9.87
United Overseas Bank Ltd		6.26
PT Bank Central Asia Tbk		6.03
PT Bank Rakyat Indonesia...		4.26
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		3.96
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd		3.75
CP AII PCL		3.17
Sea Ltd ADR		2.77
Metropolitan Bank & Trust Co		2.01
Airports Of Thailand PLC		1.97
Totaal Aantal Aandelen		93
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van vermogen in top 10 posities		44.05

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	66.80
Basismaterialen	2.79
Cyclische consumentenproducten	12.32
Financiële dienstverlening	46.02
Vastgoed	5.67
Licht Cyclisch	14.71
Communicatiediensten	0.78
Energie	2.05
Industrie	8.42
Technologie	3.45
Defensief	18.49
Defensieve consumptiegoederen	9.63
Gezondheidszorg	6.14
Nutsbedrijven	2.72

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.60
Verenigde Staten	0.60
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.72
Verenigd Koninkrijk	0.54
West Europa – Euro	0.59
West Europa – Niet Euro	0.60
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.68
Japan	0.00
Australazië	1.04
Azië - Ontwikkeld	32.47
Azië - Emerging	64.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	500
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	25 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Madeleine Kuang	ISIN	LU0261945553		
Aanvangsdatum	1 jun 2018				
Koers (3 mei 2024)	USD 25.82				
Fondsvermogen (mIn)	USD 874.21				