

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

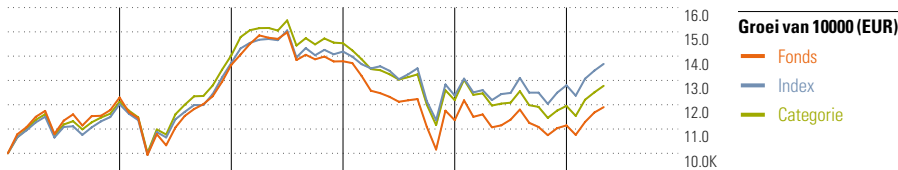
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Het fonds is gericht op vermogensgroei op de lange termijn, door middel van een gespreide portefeuille, die is samengesteld uit Aziatische (exclusief Japanse) ondernemingen in "bijzondere omstandigheden". De portefeuille wordt actief beheerd op basis van de methode van "bottom-up stockpicking". Voorbeelden van ondernemingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn: ondernemingen die een herstructurering doormaken, een nieuw product introduceren of een nieuwe directie krijgen. De fondsbeheerder is geneigd een aanzienlijk...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	22.97	10.92	1.08	-17.58	-1.90	6.74	Fonds
+/- Index	2.75	-3.23	-2.30	-4.82	-5.30	-0.13	+/- Index
+/- Categorie	1.45	-5.34	-2.42	-1.59	0.02	-0.20	+/- Categorie
Percentiel Score	37	72	66	61	54	54	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.97	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	1.06	Std Deviatie	15.86
R-kwadraat	95.81	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.03	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.22	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.08	1.34	0.86
6 Maanden	12.78	-0.95	-0.64
1 jaar	11.25	-3.07	-0.04
3 jr gean.	-4.26	-4.72	-1.51
5 jr gean.	2.65	-2.90	-2.10

Kwartaalrendementen

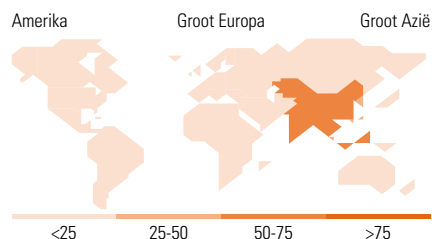
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.76	-	-	-
2023	2.08	-1.87	-2.63	0.59
2022	-8.80	-3.61	-8.48	2.45
2021	8.89	0.84	-7.40	-0.58
2020	-19.17	11.34	8.66	13.44

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.30	0.00	98.30
Obligaties	0.07	0.00	0.07
Kas/ geldmarkt	2.19	0.56	1.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	80.41
Groot	18.68
Midden	0.73
Klein	0.19
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 76293

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	10.07
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	9.91
Tencent Holdings Ltd	Internet	5.52
AIA Group Ltd	Insurance	4.64
HDFC Bank Ltd	Banking	4.32
ICICI Bank Ltd	Banking	3.87
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	3.33
Axis Bank Ltd	Banking	2.96
PT Bank Central Asia Tbk	Banking	2.81
MediaTek Inc	Semiconductors	2.64
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van vermogen in top 10 posities		50.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.73
Basismaterialen	1.53
Cyclische consumentenproducten	16.82
Financiële dienstverlening	30.49
Vastgoed	0.89
Licht Cyclisch	44.79
Communicatiediensten	9.81
Energie	-
Industrie	3.41
Technologie	31.57
Defensief	5.48
Defensieve consumptiegoederen	4.07
Gezondheidszorg	1.41
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.02
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.98
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	43.85
Azië - Emerging	56.13

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	3 okt 1994	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Teera Chanpongsang	ISIN	LU0054237671		
Aanvangsdatum	1 jul 2021				
Koers (17 mei 2024)	USD 53.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 1988.87				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.