

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund Y-Acc-AUD

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
MSCI Australia NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

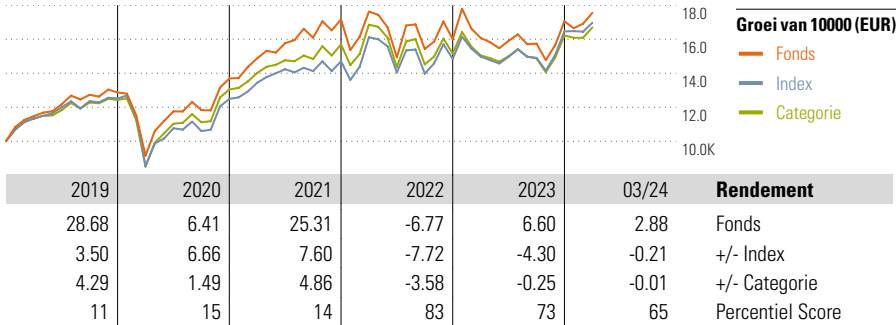
Benchmark van het fonds
S&P/ASX 200 TR AUD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Australië & Nieuw
Zeeland

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Australia Fund streeft naar vermogensgroei op de lange termijn, door middel van een gespreide portefeuille van Australische aandelen. Het fonds belegt in alle marktsectoren, waaronder de mijnbouw en de metaalindustrie, en omvat zowel ondernemingen met een grote marktkapitalisatie als kleinere ondernemingen, al naar gelang van de marktperspectieven. Het fonds kan ook beleggen in aandelen van Nieuw-Zeelandse ondernemingen. De aandelenselectie is gebaseerd op diepgaande fundamentele analyse...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.11	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.04	Std Deviatie	20.02
R-kwadraat	94.76	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.42	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met MSCI Australia NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.02	2.31	-0.38
6 Maanden	15.13	-0.28	-0.62
1 jaar	9.48	-1.66	1.13
3 jr gean.	3.57	-2.12	0.01
5 jr gean.	7.75	0.67	-0.84

Kwartaalrendementen

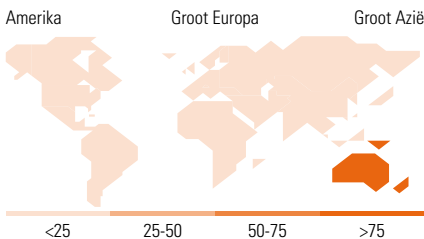
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.88	-	-	-
2023	0.49	-1.10	-1.03	8.37
2022	2.69	-15.27	3.33	3.70
2021	8.67	6.00	2.02	6.64
2020	-28.84	28.38	0.64	15.75

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.23	0.00	94.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.32	0.00	2.32
Overig	3.45	0.00	3.45

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.96
Groot	34.76
Midden	26.72
Klein	4.52
Micro	0.04
Gem Mkt Cap (mln)	AUD 29520



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Commonwealth Bank of Australia	Bank	8.55
BHP Group Ltd	Mijnbouw	8.02
CSL Ltd	Geneesmiddelen	6.09
Suncorp Group Ltd	Verzekering	5.55
Goodman Group	Woningbouw	5.34
Rio Tinto Ltd	Mijnbouw	5.04
Macquarie Group Ltd	Bank	4.93
Coles Group Ltd	Winkelcentra	4.38
Seek Ltd	Winkelcentra	3.92
National Australia Bank Ltd	Bank	3.71
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	65.59
Basismaterialen	23.40
Cyclische consumentenproducten	5.95
Financiële dienstverlening	30.58
Vastgoed	5.66
Licht Cyclisch	13.87
Communicatiediensten	5.83
Energie	4.97
Industrie	3.08
Technologie	-
Defensief	20.54
Defensieve consumptiegoederen	5.20
Gezondheidszorg	15.33
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.97
Verenigde Staten	3.97
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	96.03
Japan	0.00
Australazië	96.03
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 mrt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Taylor	ISIN	LU0346392649		
Aanvangsdatum	1 aug 2019				
Koers (26 apr 2024)	AUD 29.92				
Fondsvermogen (mln)	AUD 44.50				