

# Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-DIST-USD

Morningstar Medalist Rating™  
 Silver

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

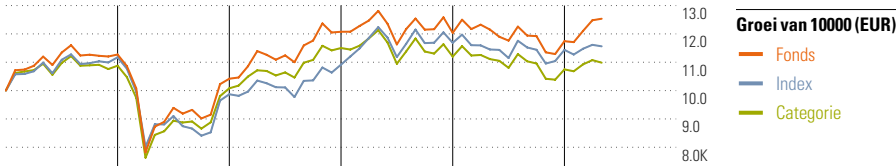
Benchmark van het fonds  
MSCI AC ASEAN NR USD

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            | 12.72 | -7.58 | 15.91 | -0.32 | -2.43 | 6.74  | Fonds            |
| +/- Index        | -     | -     | 5.33  | -7.37 | -0.29 | 5.63  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 4.17  | -0.07 | 1.61  | 1.91  | 1.64  | 4.51  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 12    | 45    | 37    | 53    | 27    | 2     | Percentiel Score |

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.52 | Sharpe Ratio | 0.27  |
| Beta             | 0.95  | Std Deviatie | 10.41 |
| R-kwadraat       | 90.29 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.10 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 4.13  | 10-jr Risico | Gem   |

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

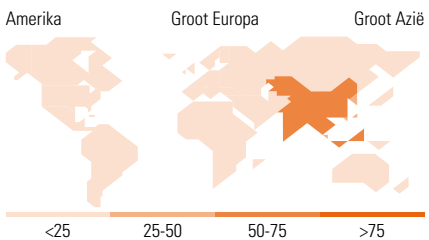
| Rendementen (1 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 6.29   | 4.00   | 0.00   |
| 6 Maanden                | 10.43  | 4.53   | 0.27   |
| 1 jaar                   | 2.40   | 1.86   | 0.56   |
| 3 jr gean.               | 3.56   | -0.53  | 0.62   |
| 5 jr gean.               | 2.24   | 1.15   | 0.61   |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 6.27   | -     | -     | -     |
| 2023                | 2.40   | -4.56 | 1.34  | -1.48 |
| 2022                | 3.29   | -6.77 | 4.49  | -0.94 |
| 2021                | 9.37   | -1.34 | 4.66  | 2.64  |
| 2020                | -30.60 | 20.03 | -3.98 | 15.54 |

### 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            | Bank   | 9.87   |
| United Overseas Bank Ltd          | Bank   | 6.26   |
| PT Bank Central Asia Tbk          | Bank   | 6.03   |
| PT Bank Rakyat Indonesia...       | Bank   | 4.26   |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk     | Bank   | 3.96   |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd  | Bank   | 3.75   |
| CP AII PCL                        | Bank   | 3.17   |
| Sea Ltd ADR                       | Bank   | 2.77   |
| Metropolitan Bank & Trust Co      | Bank   | 2.01   |
| Airports Of Thailand PLC          | Bank   | 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 | 2,500 |
| Telefoon            | + 352 250 404 2400        | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.fidelity-internati... | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 25 sep 2013               | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Madeleine Kuang           | ISIN           | LU0936575439 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jun 2018                |                |              |                    |       |
| Koers (1 mei 2024)  | USD 10.56                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mIn) | USD 3.49                  |                |              |                    |       |