

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

## Morningstar Medalist Rating™

**Bronze**

## 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™

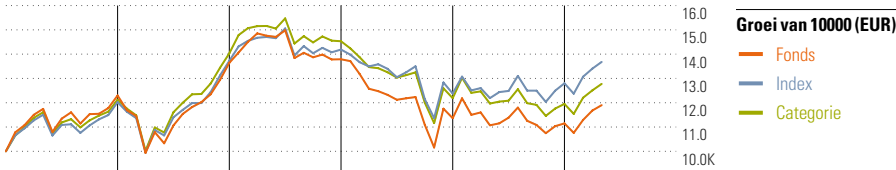
★★★

## 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  | -0.22 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 37    | 72    | 66    | 61     | 54    | 53    | 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 (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 11.14  | 1.95   | 1.57   |
| 6 Maanden  | 10.32  | -3.25  | -1.48  |
| 1 jaar     | 9.96   | -2.28  | 2.08   |
| 3 jr gean. | -6.44  | -4.30  | -1.95  |
| 5 jr gean. | 0.40   | -3.14  | -2.68  |

### Kwartaalrendementen

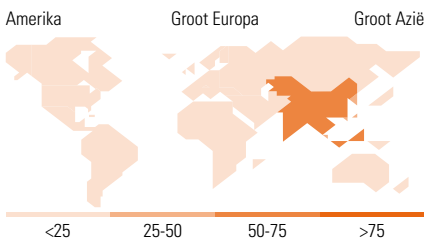
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.76   | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.08   | -1.87 | -2.63 | 0.59  |
| 2022 | -8.80  | -3.61 | -8.48 | 2.45  |
| 2021 | 8.89   | 0.84  | -7.40 | -0.58 |
| 2020 | -19.17 | 11.34 | 8.66  | 13.44 |

### 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 (mIn) | USD 76293 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Samsung Electronics Co Ltd        |        | 10.07  |
| Taiwan Semiconductor...           |        | 9.91   |
| Tencent Holdings Ltd              |        | 5.52   |
| AIA Group Ltd                     |        | 4.64   |
| HDFC Bank Ltd                     |        | 4.32   |
| ICICI Bank Ltd                    |        | 3.87   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      |        | 3.33   |
| Axis Bank Ltd                     |        | 2.96   |
| PT Bank Central Asia Tbk          |        | 2.81   |
| MediaTek Inc                      |        | 2.64   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 59     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 4      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 50.06  |

### Sectorverdeling

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

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.00         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.02</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.02         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>99.98</b> |
| 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           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 3 okt 1994                | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Teera Chanpongsang        | ISIN           | LU0054237671 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jul 2021                |                |              |                    |       |
| Koers (2 mei 2024)  | USD 51.17                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mIn) | USD 407.66                |                |              |                    |       |

\*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.