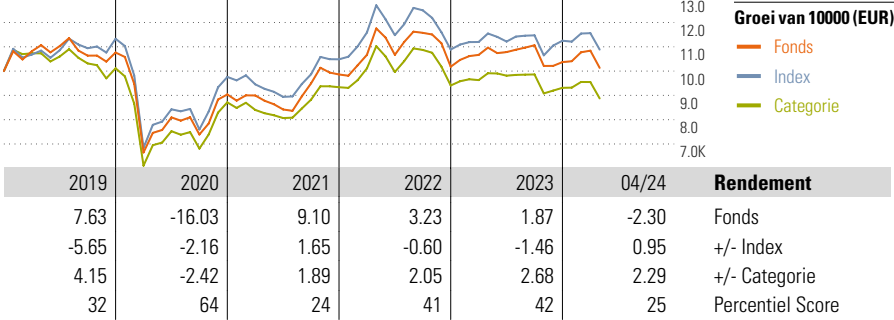


Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Indonesia NR IDR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Indonesia IMI Capped 8% NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Indonesië
---	---	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Indonesia Fund is gericht op vermogensgroei op de lange termijn, door te beleggen in aandelen die genoteerd zijn aan de Indonesische beurs. Het fonds kan eveneens beleggen in niet-beursgenoteerde Indonesische ondernemingen en in beursgenoteerde ondernemingen die niet in Indonesië gevestigd zijn, maar die aanzienlijke belangen hebben in Indonesië. De portefeuille wordt actief beheerd en profiteert ten volle van de toenemende liberalisering van de Indonesische economie. De fondsbeheerder kan bepaalde...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.48	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.02	Std Deviatie	14.28
R-kwadraat	84.79	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.41	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Indonesia NR IDR (waar van toepassing)

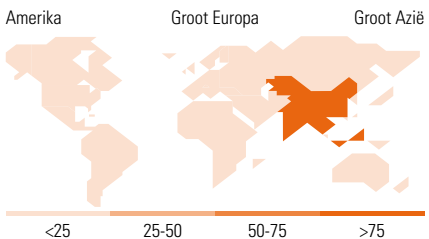
Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-6.91	0.29	1.83
6 Maanden	-4.20	-1.73	1.32
1 jaar	-8.10	-1.67	2.90
3 jr gean.	4.51	-0.74	2.70
5 jr gean.	-1.49	-1.74	2.99

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.54	-	-	-
2023	4.78	1.10	2.59	-6.26
2022	8.17	0.02	8.48	-12.05
2021	-0.46	-6.40	12.81	3.81
2020	-38.21	21.68	-8.69	22.31

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.26	0.00	95.26
Obligaties	0.14	0.00	0.14
Kas/ geldmarkt	4.90	0.30	4.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	31.24
Groot	31.66
Midden	29.22
Klein	6.65
Micro	1.23
Gem Mkt Cap (mln)	USD 7761



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	9.09
PT Bank Central Asia Tbk	Bank	9.02
PT Bank Negara Indonesia...	Bank	8.03
PT Bank Rakyat Indonesia...	Bank	7.83
PT Astra International Tbk	Industrie	3.83
PT Telkom Indonesia (Persero)...	Telecom	3.67
PT Indofood CBP Sukses Makmur...	Voedsel	3.10
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Voedsel	2.93
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	Grondstoffen	2.55
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Retail	2.53
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.57

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	61.49
Basismaterialen	10.31
Cyclische consumentenproducten	8.94
Financiële dienstverlening	38.55
Vastgoed	3.70
Licht Cyclisch	15.68
Communicatiediensten	5.58
Energie	4.97
Industrie	2.13
Technologie	3.01
Defensief	22.83
Defensieve consumptiegoederen	20.26
Gezondheidszorg	1.52
Nutsbedrijven	1.05

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
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	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.81
Azië - Ontwikkeld	2.50
Azië - Emerging	96.70

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	5 dec 1994	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ajinkya Dhavale	ISIN	LU0055114457		
Aanvangsdatum	29 feb 2024				
Koers (7 mei 2024)	USD 24.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 165.69				

*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 aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.