

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DIST-USD (SGD)

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™

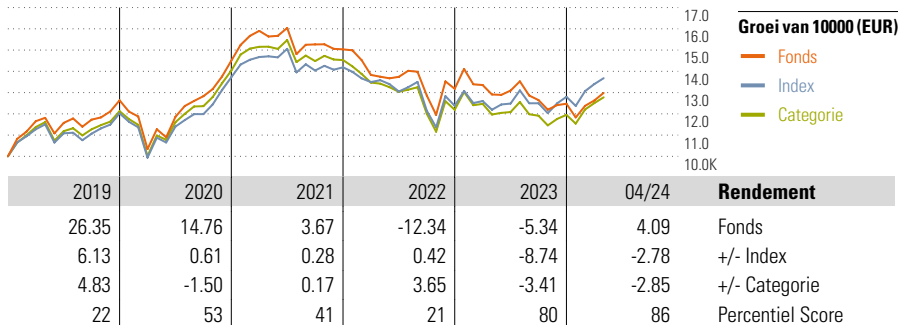
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in aandelen die genoteerd zijn aan de aandelenbeurzen in Zuidoost-Azië, met uitzondering van Japan. Het fonds kan zijn nettovermogen direct beleggen in Chinese A- en B-Aandelen.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-3.96	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	0.97	Std Deviatie	14.39
R-kwadraat	92.60	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.69	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.05	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.29	0.35	0.07
6 Maanden	8.15	-6.59	-5.27
1 jaar	4.59	-10.16	-6.70
3 jr gean.	-3.50	-3.99	-0.75
5 jr gean.	4.01	-1.81	-0.74

Kwartaalrendementen

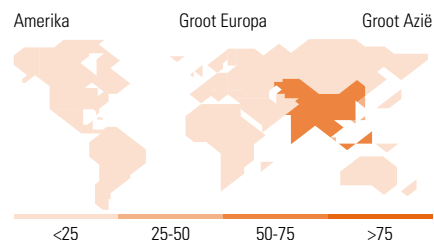
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.25	-	-	-
2023	1.35	-1.97	-3.39	-1.37
2022	-8.01	-0.64	-6.39	2.45
2021	9.66	0.86	-4.82	-1.52
2020	-18.14	14.67	8.17	13.03

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.63	0.00	95.63
Obligaties	1.18	0.00	1.18
Kas/ geldmarkt	3.99	0.80	3.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	71.29
Groot	23.66
Midden	4.15
Klein	0.90
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 54894

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.71	
Samsung Electronics Co Ltd	7.95	
ICICI Bank Ltd	7.07	
Tencent Holdings Ltd	6.48	
AIA Group Ltd	4.87	
ANTA Sports Products Ltd	3.42	
SK Hynix Inc	3.03	
CP All PCL	2.62	
Axis Bank Ltd	2.48	
Yageo Corp	2.16	
Totaal Aantal Aandelen	73	
Totaal Aantal Obligaties	6	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	49.80	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.80
Basismaterialen	1.47
Cyclische consumentenproducten	10.28
Financiële dienstverlening	28.40
Vastgoed	5.66
Licht Cyclisch	44.79
Communicatiediensten	9.22
Energie	0.08
Industrie	4.46
Technologie	31.03
Defensief	9.41
Defensieve consumptiegoederen	6.96
Gezondheidszorg	2.23
Nutsbedrijven	0.23

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.44
Verenigde Staten	1.44
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.65
Verenigd Koninkrijk	2.00
West Europa – Euro	0.65
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	95.91
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	44.72
Azië - Emerging	51.19

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 1990	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis	ISIN	LU0048597586		
Aanvangsdatum	2 mrt 2015				
Koers (17 mei 2024)	SGD 14.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 598.33				

*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 licentieverwaarden, (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.