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

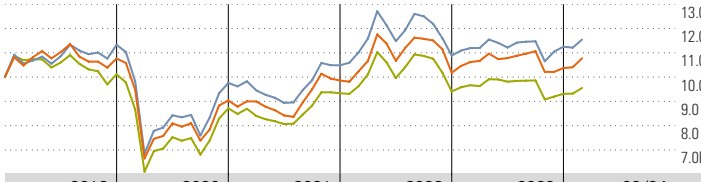
Benchmark van het fonds
MSCI Indonesia IMI Capped 8% NR USD

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
7.63	-16.03	9.10	3.23	1.87	3.90	Fonds
-5.65	-2.16	1.65	-0.60	-1.46	1.26	+/- Index
4.15	-2.42	1.89	2.05	2.68	1.30	+/- Categorie
32	64	24	41	42	29	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.71	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.94	Std Deviatie	13.78
R-kwadraat	80.04	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.88	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Indonesia NR IDR (waar van toepassing)

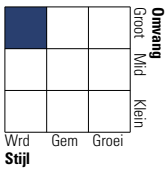
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.43	-	2.29
6 Maanden	-1.41	-	1.71
1 jaar	2.22	-	2.00
3 jr gean.	5.29	-	2.41
5 jr gean.	0.09	-	3.11

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	8.16	1.97	-3.57	1.20

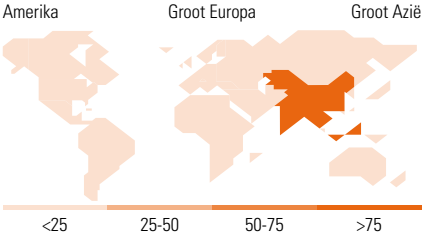
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.71	0.00	96.71
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	3.46	0.20	3.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	33.98
Groot	31.08
Midden	28.84
Klein	4.81
Micro	1.29
Gem Mkt Cap (mln)	USD 7856



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		10.13
PT Bank Central Asia Tbk		9.28
PT Bank Negara Indonesia...		9.26
PT Bank Rakyat Indonesia...		8.45
PT Telkom Indonesia (Persero)...		4.88
PT United Tractors Tbk		4.08
PT Astra International Tbk		3.46
PT Indofood Sukses Makmur Tbk		3.27
PT Indo Tambangraya Megah Tbk		2.96
PT Charoen Pokphand Indonesia...		2.13
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		57.89

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**63.95**
Basismaterialen	12.21
Cyclische consumentenproducten	8.19
Financiële dienstverlening	39.97
Vastgoed	3.58
Licht Cyclisch	**17.89**
Communicatiediensten	7.34
Energie	5.19
Industrie	2.45
Technologie	2.90
Defensief	**18.16**
Defensieve consumptiegoederen	14.52
Gezondheidszorg	2.92
Nutsbedrijven	0.71

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	0.99
Azië - Ontwikkeld	2.36
Azië - Emerging	96.66

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 (28 mrt 2024)	USD 26.38				
Fondsvermogen (mln)	USD 181.25				

*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.