

Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

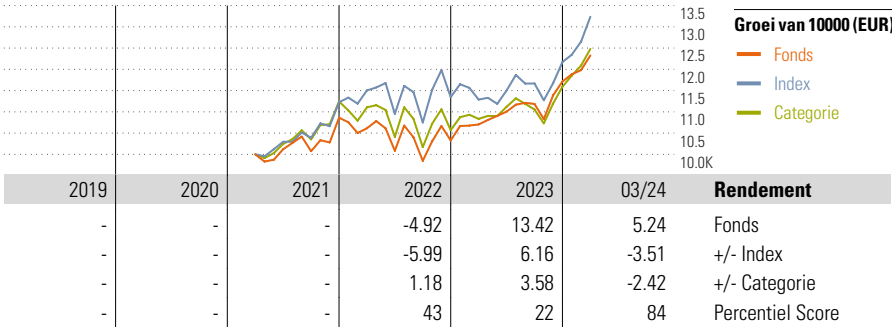
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Beoogt voor beleggers een vermogensgroei op lange termijn te realiseren, voornamelijk door beleggingen in de aandelen van vennootschappen overal ter wereld die betrokken zijn bij de ontwikkeling, vervaardiging of verkoop van telecommunicatiediensten of -apparatuur.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.15	-2.80	-0.38
6 Maanden	12.63	-3.16	-0.77
1 jaar	14.91	-2.02	1.86
3 jr gean.	7.43	-2.16	-0.21
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

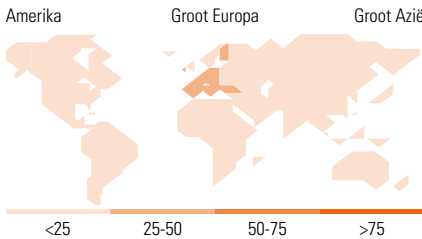
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.24	-	-	-
2023	3.64	2.82	1.63	4.73
2022	-2.29	-4.98	-2.36	4.89
2021	-	-	-0.47	7.82

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.55	17.54	76.00
Obligaties	0.16	0.00	0.16
Kas/ geldmarkt	20.14	0.13	20.01
Overig	4.08	0.26	3.82

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.06
Groot	51.57
Midden	16.37
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 44643



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	4.27	
3i Group Ord	3.80	
Deutsche Boerse AG	3.42	
Samsung Electronics Co Ltd	3.22	
Ferrovial SE	3.16	
Allianz SE	3.15	
Sanofi SA	2.86	
Admiral Group PLC	2.62	
CFD on Cisco Systems...	2.58	
Unilever PLC	2.48	
Totaal Aantal Aandelen	281	
Totaal Aantal Obligaties	7	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.56	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.90
Basismaterialen	2.69
Cyclische consumentenproducten	8.40
Financiële dienstverlening	24.32
Vastgoed	0.49
Licht Cyclisch	33.78
Communicatiediensten	8.47
Energie	-
Industrie	11.80
Technologie	13.52
Defensief	30.32
Defensieve consumptiegoederen	14.41
Gezondheidszorg	10.56
Nutsbedrijven	5.34

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	12.32
Verenigde Staten	12.32
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	68.46
Verenigd Koninkrijk	13.38
West Europa – Euro	40.74
West Europa – Niet Euro	14.34
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	19.23
Japan	3.44
Australazië	0.54
Azië - Ontwikkeld	15.25
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 mrt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fred Sykes	ISIN	LU0346389694		
Aanvangsdatum	19 apr 2021				
Koers (26 apr 2024)	EUR 23.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.42				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 19-04-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.