

Fidelity Funds - Switzerland Fund Y-Acc-CHF

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Switzerland Target
Market Exposure NR CHF
Wordt gebruikt in dit rapport als index

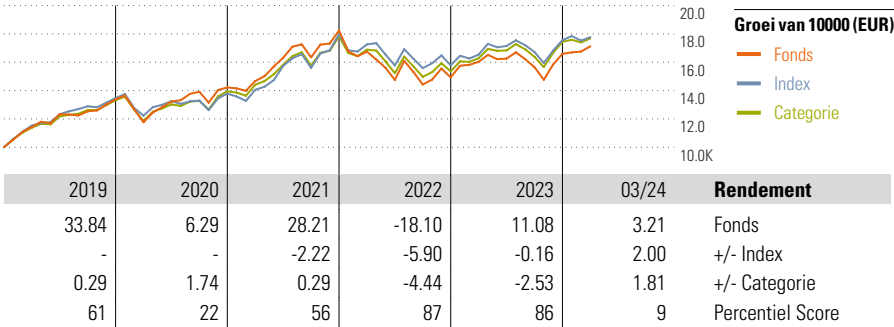
Benchmark van het fonds
MSCI Switzerland NR CHF

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Zwitserland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Switzerland Fund is gericht op vermogensgroei op de lange termijn, door middel van een gespreide portefeuille van voornamelijk Zwitserse aandelen. Hoewel het fonds gewoonlijk voornamelijk grote ondernemingen omvat, kan een deel van het vermogen belegd worden in kleine en middelgrote ondernemingen. Het fonds richt zich meer op de kwaliteit van individuele ondernemingen dan op de vooruitzichten voor de afzonderlijke sectoren.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.69	Sharpe Ratio	0.34
Beta	1.05	Std Deviatie	14.85
R-kwadraat	88.87	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.80	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Switzerland TME NR CHF (waar van toepassing)

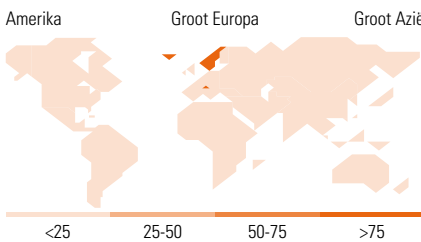
Rendementen (26 apr 2024)				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	
3 Maanden	-0.23	2.71	1.63	
6 Maanden	11.89	4.84	2.71	
1 jaar	1.09	0.53	-0.95	
3 jr gean.	3.18	-3.20	-2.10	
5 jr gean.	7.05	-1.07	-1.30	

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.21	-	-	-
2023	7.31	1.43	-3.73	6.00
2022	-8.16	-11.92	-2.20	3.53
2021	3.15	11.22	0.16	11.57
2020	-12.07	12.43	5.17	2.24

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.14	0.00	98.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.28	0.42	1.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	32.89
	Groot	35.18
	Midden	21.82
	Klein	8.51
	Micro	1.60
Gem Mkt Cap (mln)		CHF 24323



Top 10 Onderliggende posities		Sector	% Port
Nestle SA		8.51	
Partners Group Holding AG		6.91	
Novartis AG Registered Shares		5.58	
Roche Holding AG		5.49	
Zurich Insurance Group AG		5.02	
VZ Holding AG		4.64	
Givaudan SA		4.55	
Lonza Group Ltd		4.49	
Sika AG		4.45	
Swiss Re AG		4.38	
Totaal Aantal Aandelen		33	
Totaal Aantal Obligaties		0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.02	

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		42.31
	Basismaterialen	9.18
	Cyclische consumentenproducten	6.84
	Financiële dienstverlening	26.29
	Vastgoed	-
Licht Cyclisch		17.44
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	15.13
	Technologie	2.31
Defensief		40.25
	Defensieve consumptiegoederen	12.01
	Gezondheidszorg	28.24
	Nutsbedrijven	-

Regioverdeling		% Aand
Amerika		0.00
Verenigde Staten		0.00
Canada		0.00
Latijns Amerika		0.00
Groot Europa		100.00
Verenigd Koninkrijk		0.00
West Europa – Euro		0.93
West Europa – Niet Euro		99.07
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		0.00
Groot Azië		0.00
Japan		0.00
Australazië		0.00
Azië - Ontwikkeld		0.00
Azië - Emerging		0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 mrt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrea Fornoni	ISIN	LU0346393027		
Aanvangsdatum	1 mrt 2018				
Koers (26 apr 2024)	CHF 20.12				
Fondsvermogen (mln)	CHF 9.34				