

Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

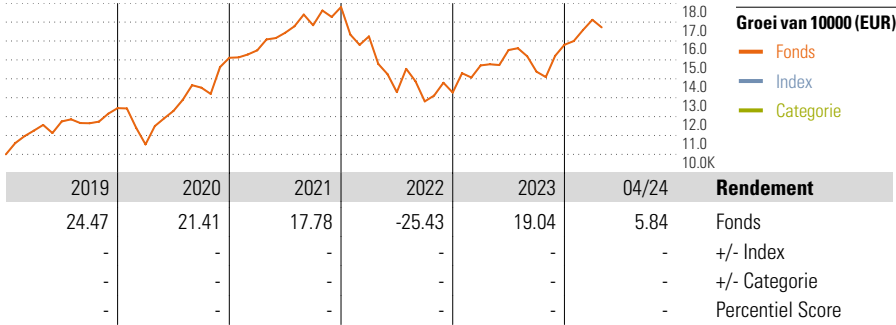
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve capital growth over the long term.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.08
Beta	-	Std Deviatie	16.17
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.64	-	-
6 Maanden	16.86	-	-
1 jaar	11.73	-	-
3 jr gean.	0.96	-	-
5 jr gean.	7.39	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.37	-	-	-
2023	10.80	5.55	-7.38	9.90
2022	-8.75	-18.15	-3.69	3.66
2021	2.61	5.98	2.43	5.73
2020	-15.42	16.81	10.01	11.70

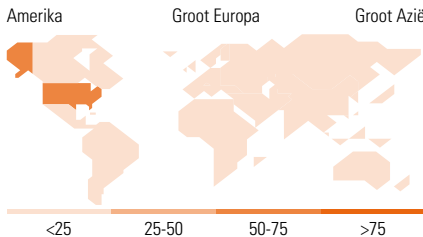
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.79	0.00	98.79
Obligaties	0.06	0.00	0.06
Kas/ geldmarkt	1.23	0.14	1.08
Overig	0.07	0.00	0.07

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.44
Groot	20.67
Midden	15.53
Klein	1.36
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 192370



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.54
Amazon.com Inc	Handel	5.84
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	3.99
L'Oreal SA	Skincare	3.72
Icon PLC	Financiële dienstverlening	3.55
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3.53
Salesforce Inc	Software	3.49
Essilorluxottica	Optiek	3.46
ASML Holding NV	Technologie	3.43
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.21
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.55
Basismaterialen	4.23
Cyclische consumentenproducten	15.26
Financiële dienstverlening	9.06
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.95
Communicatiediensten	3.79
Energie	-
Industrie	9.57
Technologie	28.60
Defensief	29.49
Defensieve consumptiegoederen	4.32
Gezondheidszorg	23.88
Nutsbedrijven	1.29

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	57.94
Verenigde Staten	55.05
Canada	0.56
Latijns Amerika	2.34
Groot Europa	28.15
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	22.54
West Europa – Niet Euro	5.61
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.91
Japan	3.73
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.22
Azië - Emerging	3.97

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	12 apr 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aneta Wymimko	ISIN	LU0528228314		
Aanvangsdatum	1 mei 2019				
Koers (1 mei 2024)	EUR 31.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 112.34				