

Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

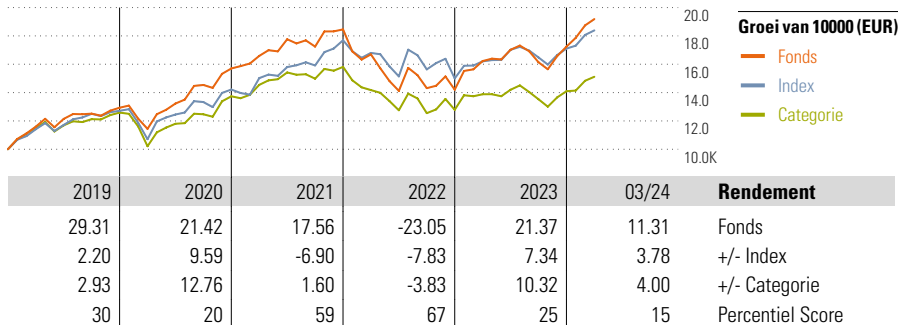
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

Het fonds tracht kapitaalgroei te realiseren op lange termijn, voornamelijk door te beleggen in aandelen van bedrijven die zich bezighouden met de vervaardiging en distributie van consumentengoederen.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-1.65	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.15	Std Deviatie	15.94
R-kwadraat	91.47	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.11	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.45	-0.25	-0.07
6 Maanden	19.32	4.50	4.00
1 jaar	14.43	3.45	4.26
3 jr gean.	3.33	-2.64	3.52
5 jr gean.	9.00	0.18	4.44

Kwartaalrendementen

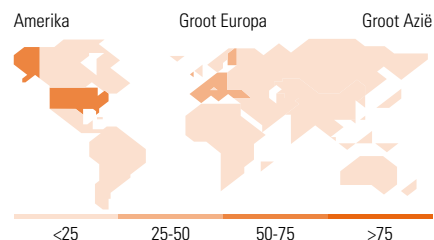
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.31	-	-	-
2023	14.23	4.91	-5.18	6.80
2022	-9.55	-15.43	1.37	-0.76
2021	5.65	7.09	-2.92	7.03
2020	-11.53	15.61	9.90	8.01

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.97	0.00	97.97
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	2.55	0.83	1.72
Overig	0.28	0.00	0.28

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	59.18
Groot	26.47
Midden	11.12
Klein	2.50
Micro	0.73
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 161997



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	5.56
Amazon.com Inc	Computer	5.51
Apple Inc	Computer	4.41
Essilorluxottica	Optica	3.88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueus goederen	3.78
NVIDIA Corp	Computer	3.75
L'Oreal SA	Chemie	3.56
JPMorgan Chase & Co	Bank	3.41
Compagnie Financiere Richemont...	Luxueus goederen	3.20
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	2.79
Totaal Aantal Aandelen		71
Totaal Aantal Obligaties		10
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.85

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	43.30
Basismaterialen	0.58
Cyclische consumentenproducten	34.28
Financiële dienstverlening	8.45
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.28
Communicatiediensten	9.08
Energie	-
Industrie	-
Technologie	24.20
Defensief	23.42
Defensieve consumptiegoederen	12.58
Gezondheidszorg	10.84
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	55.27
Verenigde Staten	55.27
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	38.59
Verenigd Koninkrijk	1.00
West Europa – Euro	29.31
West Europa – Niet Euro	8.28
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.14
Japan	1.76
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.50
Azië - Emerging	3.87

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 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Aneta Wynimko	ISIN	LU0936578375		
Aanvangsdatum	2 feb 2015				
Koers (26 apr 2024)	EUR 31.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 23.85				