

Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund Y-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

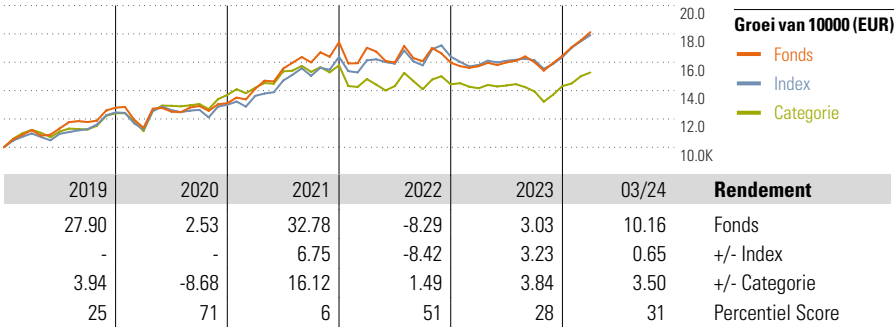
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI/Health Care NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

Beleggingsdoelstelling

Beoogt voor de beleggers 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 producten en diensten gebruikt voor of in combinatie met de gezondheidszorg, geneeskunde of de biotechnologie.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.82	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.04	Std Deviatie	12.76
R-kwadraat	90.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.60	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.32	2.67	3.59
6 Maanden	13.93	3.30	3.62
1 jaar	12.47	3.91	10.80
3 jr gean.	6.23	-1.30	5.68
5 jr gean.	10.35	0.26	2.61

Kwartaalrendementen

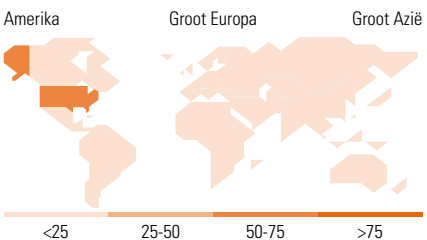
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.16	-	-	-
2023	-1.53	1.69	0.10	2.78
2022	-2.24	-6.09	0.58	-0.68
2021	7.74	10.07	2.83	8.89
2020	-11.07	10.01	3.19	1.56

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.82	0.00	98.82
Obligaties	0.06	0.00	0.06
Kas/ geldmarkt	1.52	0.40	1.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.57
Groot	41.36
Midden	21.46
Klein	0.61
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 97908



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UnitedHealth Group Inc	+	8.02
Thermo Fisher Scientific Inc	+	6.54
Novo Nordisk A/S Class B	+	6.07
Roche Holding AG	+	5.19
Eli Lilly and Co	+	4.90
Stryker Corp	+	4.85
Icon PLC	+	4.48
Boston Scientific Corp	+	4.04
HCA Healthcare Inc	+	3.80
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3.55
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.63
Verenigde Staten	69.63
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	30.37
Verenigd Koninkrijk	6.87
West Europa – Euro	6.93
West Europa – Niet Euro	16.57
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alex Gold	ISIN	LU0936578961		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (26 apr 2024)	EUR 32.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 36.12				