

Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-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™

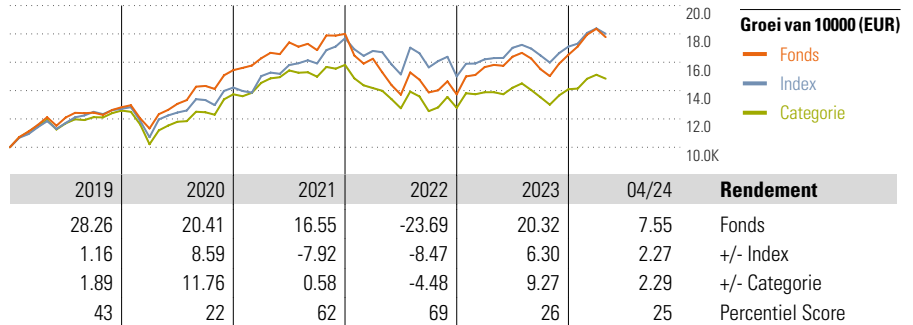
★★★★

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	-2.73	Sharpe Ratio	0.13
Beta	1.15	Std Deviatie	16.02
R-kwadraat	91.44	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.55	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.09	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.63	-0.66	-1.86
6 Maanden	14.63	3.57	3.18
1 jaar	11.73	1.62	3.78
3 jr gean.	1.88	-3.68	2.32
5 jr gean.	7.92	-0.95	3.18

Kwartaalrendementen

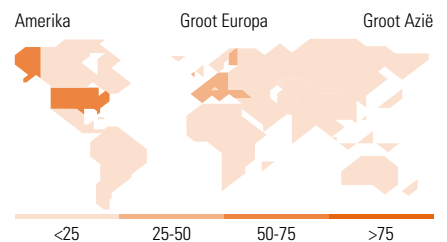
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.09	-	-	-
2023	13.99	4.69	-5.36	6.54
2022	-9.74	-15.62	1.17	-0.98
2021	5.43	6.86	-3.12	6.79
2020	-11.69	15.34	9.66	7.81

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.78	0.00	98.78
Obligaties	0.05	0.00	0.05
Kas/ geldmarkt	1.20	0.32	0.88
Overig	0.29	0.00	0.29

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	58.83
Groot	26.12
Midden	12.04
Klein	2.29
Micro	0.72
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 167156

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.78
Amazon.com Inc	Handel	5.58
Apple Inc	Technologie	4.08
NVIDIA Corp	Technologie	4.08
Essilorluxottica	Optiek	3.99
JPMorgan Chase & Co	Bank	3.73
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	3.54
L'Oreal SA	Skincare	3.41
Compagnie Financiere Richemont...	Luxe	3.10
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.88
Totaal Aantal Aandelen		72
Totaal Aantal Obligaties		11
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.69
Basismaterialen	0.57
Cyclische consumentenproducten	33.58
Financiële dienstverlening	8.54
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	34.61
Communicatiediensten	9.91
Energie	-
Industrie	-
Technologie	24.69
Defensief	22.71
Defensieve consumptiegoederen	11.67
Gezondheidszorg	11.03
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.79
Verenigde Staten	55.79
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	38.70
Verenigd Koninkrijk	0.85
West Europa – Euro	29.05
West Europa – Niet Euro	8.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.51
Japan	1.76
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	3.75

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	500
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 sep 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Aneta Wynimko	ISIN	LU0114721508		
Aanvangsdatum	2 feb 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 89.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 384.65				