

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

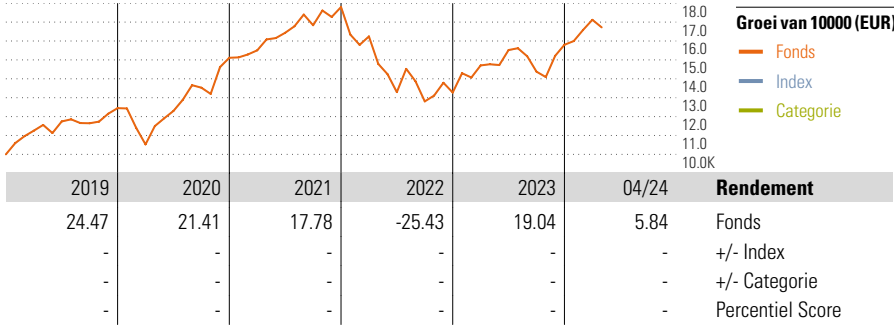
—

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 (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.25	-	-
6 Maanden	11.46	-	-
1 jaar	15.13	-	-
3 jr gean.	1.62	-	-
5 jr gean.	8.78	-	-

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

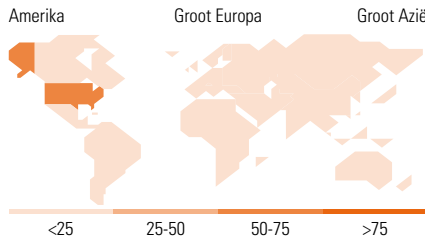
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.86	0.00	98.86
Obligaties	0.06	0.00	0.06
Kas/ geldmarkt	1.26	0.25	1.01
Overig	0.07	0.00	0.07

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	59.82
Groot	24.01
Midden	13.69
Klein	2.49
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 188117



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	7.91
Amazon.com Inc	Handel	5.88
Taiwan Semiconductor...	Computer	3.71
Alphabet Inc Class A	Computer	3.68
L'Oreal SA	Consumer Goods	3.67
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	3.65
ASML Holding NV	Computer	3.32
Icon PLC	Consumer Goods	3.16
Salesforce Inc	Computer	3.12
Boston Scientific Corp	Healthcare	3.09
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.91
Basismaterialen	4.01
Cyclische consumentenproducten	12.48
Financiële dienstverlening	10.42
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	44.36
Communicatiediensten	4.42
Energie	-
Industrie	10.28
Technologie	29.66
Defensief	28.74
Defensieve consumptiegoederen	4.24
Gezondheidszorg	23.06
Nutsbedrijven	1.43

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.02
Verenigde Staten	56.07
Canada	1.63
Latijns Amerika	2.32
Groot Europa	25.60
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa - Euro	21.00
West Europa - Niet Euro	4.60
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.38
Japan	3.88
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.33
Azië - Emerging	4.17

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 (31 mei 2024)	EUR 31.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 116.50				