

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™

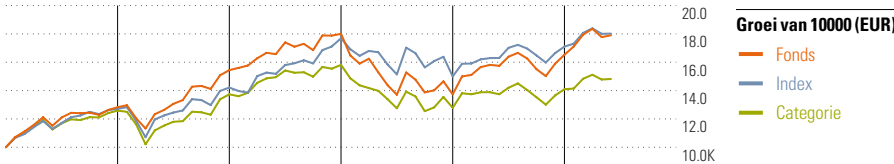
★★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
	28.26	20.41	16.55	-23.69	20.32	8.34	Fonds
	1.16	8.59	-7.92	-8.47	6.30	-	+/- Index
	1.89	11.76	0.58	-4.48	9.27	3.26	+/- Categorie
	43	22	62	69	26	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.15
Beta	-	Std Deviatie	16.01
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.52	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 (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.21	0.04	-0.11
6 Maanden	12.60	4.35	3.85
1 jaar	13.71	3.17	3.72
3 jr gean.	2.61	-3.28	3.79
5 jr gean.	9.22	-0.58	4.22

Kwartaalrendementen

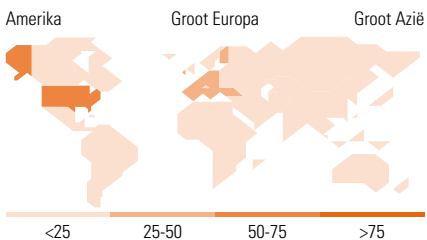
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.09	-	-	-
2023	13.99	4.69	-5.36	6.54
2022	-9.74	-15.62	1.17	-0.98
2021	5.43	6.86	-3.12	6.79
2020	-11.69	15.34	9.66	7.81

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.76	0.00	98.76
Obligaties	0.05	0.00	0.05
Kas/ geldmarkt	1.34	0.47	0.87
Overig	0.32	0.00	0.32

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	57.20
Groot	28.82
Midden	11.12
Klein	2.29
Micro	0.57
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 169108



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	Handel	5.92
Microsoft Corp	Technologie	5.88
Apple Inc	Technologie	4.35
NVIDIA Corp	Technologie	4.16
Essilorluxottica	Optiek	3.91
JPMorgan Chase & Co	Bank	3.88
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.40
L'Oreal SA	Chemie	3.37
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	3.30
Compagnie Financiere Richemont...	Luxueuze goederen	3.04
Totaal Aantal Aandelen		70
Totaal Aantal Obligaties		12
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.31
Basismaterialen	0.57
Cyclische consumentenproducten	32.91
Financiële dienstverlening	8.83
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.40
Communicatiediensten	10.61
Energie	-
Industrie	-
Technologie	24.80
Defensief	22.29
Defensieve consumptiegoederen	11.47
Gezondheidszorg	10.82
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.42
Verenigde Staten	56.15
Canada	0.26
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	37.80
Verenigd Koninkrijk	0.81
West Europa – Euro	28.62
West Europa – Niet Euro	8.37
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.78
Japan	1.82
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	3.96

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 (31 mei 2024)	EUR 91.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 387.10				