

Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

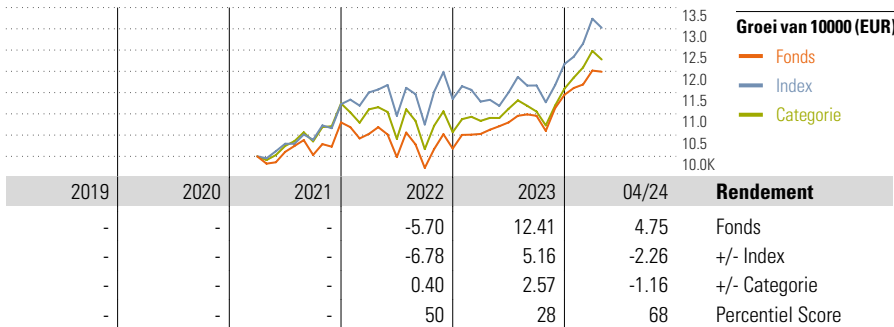
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Beoogt voor beleggers een 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 telecommunicatiediensten of -apparatuur.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.07	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.85	Std Deviatie	9.56
R-kwadraat	88.46	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.09	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.88	0.45	2.07
6 Maanden	10.10	-3.05	-0.77
1 jaar	14.49	-3.61	1.11
3 jr gean.	7.53	-1.76	-0.26
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

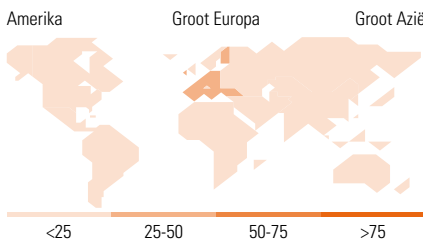
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.99	-	-	-
2023	3.38	2.58	1.44	4.50
2022	-2.52	-5.16	-2.55	4.67
2021	-	-	-0.71	7.62

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.92	14.87	80.06
Obligaties	0.09	0.00	0.09
Kas/ geldmarkt	16.14	0.54	15.60
Overig	4.25	0.00	4.25

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.79
Groot	48.60
Midden	18.61
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 43804



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		4.56
3i Group Ord		4.25
Allianz SE		3.36
Samsung Electronics Co Ltd		3.36
Deutsche Boerse AG		3.25
Ferrovial SE		3.14
Sanofi SA		3.02
Admiral Group PLC		2.73
Unilever PLC		2.71
UPM-Kymmene Oyj		2.62
Totaal Aantal Aandelen		269
Totaal Aantal Obligaties		8
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.90
Basismaterialen	2.84
Cyclische consumentenproducten	8.23
Financiële dienstverlening	25.83
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.66
Communicatiediensten	8.40
Energie	-
Industrie	12.25
Technologie	13.01
Defensief	29.44
Defensieve consumptiegoederen	14.82
Gezondheidszorg	9.04
Nutsbedrijven	5.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	10.64
Verenigde Staten	10.64
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	69.11
Verenigd Koninkrijk	14.36
West Europa – Euro	42.32
West Europa – Niet Euro	12.43
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.25
Japan	3.43
Australazië	0.80
Azië - Ontwikkeld	16.02
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 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fred Sykes	ISIN	LU0261951957		
Aanvangsdatum	19 apr 2021				
Koers (31 mei 2024)	EUR 22.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 40.63				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 19-04-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.