

# Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund Y-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™  
 Silver

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

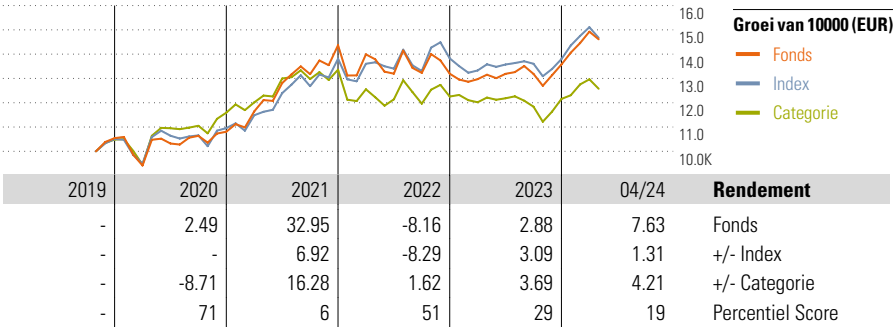
Benchmark van het fonds  
MSCI ACWI/Health Care NR EUR

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            | -1.40 | Sharpe Ratio | 0.46  |
| Beta             | 1.01  | Std Deviatie | 12.57 |
| R-kwadraat       | 92.60 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.38 | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 4.01  | 10-jr Risico | -     |

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

### Rendementen (14 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.65   | 1.54   | 0.90   |
| 6 Maanden  | 14.29  | 1.11   | 2.10   |
| 1 jaar     | 11.15  | 2.78   | 8.65   |
| 3 jr gean. | 7.29   | -1.18  | 4.27   |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

### Kwartaalrendementen

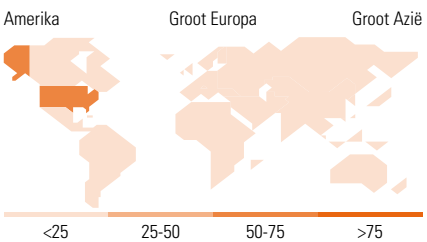
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 9.94   | -     | -     | -     |
| 2023 | -1.69  | 1.68  | -0.03 | 2.95  |
| 2022 | -2.61  | -5.69 | 0.24  | -0.25 |
| 2021 | 7.75   | 10.03 | 2.84  | 9.04  |
| 2020 | -10.70 | 9.62  | 3.06  | 1.59  |

### Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.32  | 0.00    | 97.32   |
| Obligaties     | 0.13   | 0.00    | 0.13    |
| Kas/ geldmarkt | 2.83   | 0.28    | 2.55    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 37.41      |
| Groot             | 42.18      |
| Midden            | 20.17      |
| Klein             | 0.00       |
| Micro             | 0.23       |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 102692 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| UnitedHealth Group Inc            | +      | 7.77   |
| Novo Nordisk A/S Class B          | +      | 6.70   |
| Eli Lilly and Co                  | +      | 5.26   |
| Thermo Fisher Scientific Inc      | +      | 5.01   |
| Roche Holding AG                  | +      | 4.92   |
| Stryker Corp                      | +      | 4.84   |
| Icon PLC                          | +      | 4.59   |
| Boston Scientific Corp            | +      | 4.09   |
| HCA Healthcare Inc                | +      | 3.97   |
| AstraZeneca PLC                   | +      | 3.47   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 39     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 4      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 50.60  |

### 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                 | 67.56  |
| Verenigde Staten        | 67.56  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 32.44  |
| Verenigd Koninkrijk     | 7.37   |
| West Europa – Euro      | 7.31   |
| West Europa – Niet Euro | 17.76  |
| 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    | USD          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.fidelity-internati... | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 13 nov 2019               | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Alex Gold                 | ISIN           | LU2078916223 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 okt 2017                |                |              |                    |       |
| Koers (14 mei 2024) | USD 14.51                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 17.08                 |                |              |                    |       |