

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

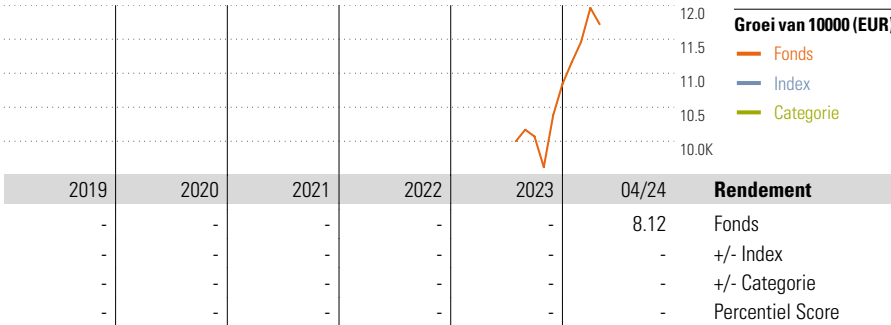
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Beoogt voor de beleggers vermogensgroei op lange termijn te realiseren, voornamelijk door te beleggen in de aandelen van vennootschappen overal ter wereld die betrokken zijn bij het verlenen van financiële diensten aan consumenten en industrie.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.39	-	-
6 Maanden	20.06	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.33	-	-	-
2023	-	-	-	7.65

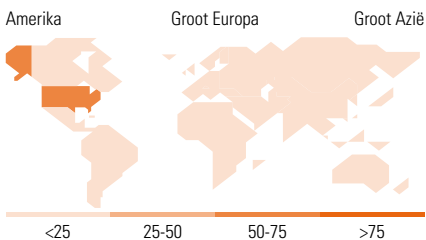
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.30	0.00	95.30
Obligaties	0.06	0.00	0.06
Kas/ geldmarkt	2.28	0.02	2.26
Overig	2.55	0.16	2.38

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.66
Groot	29.33
Midden	20.69
Klein	3.31
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 77818



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co	Bank	8.17
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	7.07
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industrie	6.90
Wells Fargo & Co	Bank	3.91
Morgan Stanley	Financiële dienstverlening	3.50
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.20
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	2.62
Interactive Brokers Group Inc...	Financiële dienstverlening	2.57
PNC Financial Services Group Inc	Financiële dienstverlening	2.44
AXA SA	Verzekering	2.43
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		11
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	99.26
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	99.26
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.74
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	0.74
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.36
Verenigde Staten	61.47
Canada	2.90
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.28
Verenigd Koninkrijk	0.97
West Europa – Euro	14.26
West Europa – Niet Euro	4.04
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	16.36
Japan	2.04
Australazië	1.75
Azië - Ontwikkeld	5.08
Azië - Emerging	7.49

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	23 aug 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mac Elatab	ISIN	LU2670341762		
Aanvangsdatum	1 aug 2023				
Koers (16 mei 2024)	EUR 12.21				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.25				