

Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-EUR

Morningstar Medalist Rating™



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™

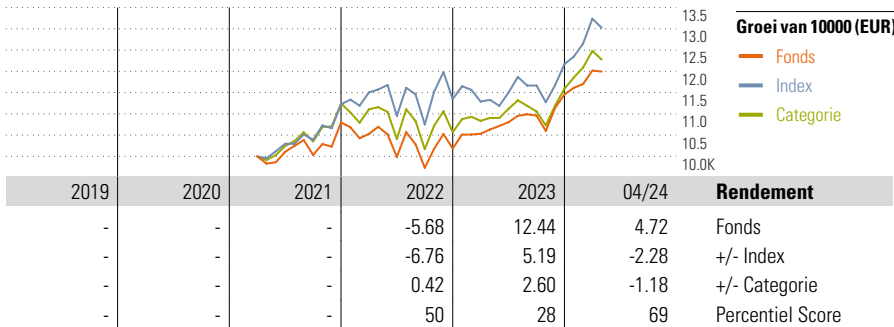
★★★

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	-2.06	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.85	Std Deviatie	9.59
R-kwadraat	88.26	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.12	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.70	0.10	1.48
6 Maanden	13.02	-2.71	-1.08
1 jaar	15.82	-2.55	0.37
3 jr gean.	7.72	-2.05	-0.84
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

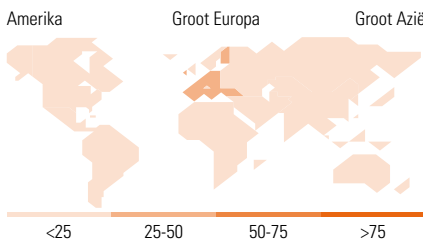
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.92	-	-	-
2023	3.39	2.60	1.43	4.52
2022	-2.52	-5.14	-2.56	4.68
2021	-	-	-0.70	7.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.79	20.98	72.81
Obligaties	0.09	0.00	0.09
Kas/ geldmarkt	23.13	0.31	22.81
Overig	4.59	0.29	4.29

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	35.94
Groot	47.80
Midden	16.25
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 46740



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	4.63
3i Group Ord	Chemicals	4.27
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	3.46
Allianz SE	Insurance	3.40
Ferrovial SE	Transportation	3.30
Deutsche Boerse AG	Financials	3.30
Sanofi SA	Pharmaceuticals	2.92
Admiral Group PLC	Insurance	2.75
CFD on Cisco Systems...	Technology	2.69
Industria De Diseno Textil SA...	Textiles	2.52
Totaal Aantal Aandelen		280
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.25

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.89
Basismaterialen	2.61
Cyclische consumentenproducten	8.38
Financiële dienstverlening	25.90
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	34.28
Communicatiediensten	8.17
Energie	-
Industrie	12.18
Technologie	13.93
Defensief	28.83
Defensieve consumptiegoederen	14.27
Gezondheidszorg	9.09
Nutsbedrijven	5.48

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	10.92
Verenigde Staten	10.92
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	68.94
Verenigd Koninkrijk	13.97
West Europa – Euro	42.47
West Europa – Niet Euro	12.50
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.14
Japan	3.38
Australazië	0.59
Azië - Ontwikkeld	16.17
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	1 sep 1999	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Fred Sykes	ISIN	LU0099575291		
Aanvangsdatum	19 apr 2021				
Koers (17 mei 2024)	EUR 10.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 60.33				

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 licentieverwaarden, (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.