

Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

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

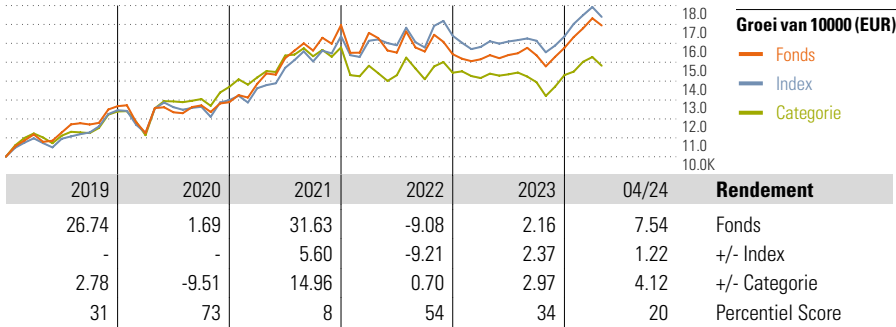
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI/Health Care NR EUR

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	-2.24	Sharpe Ratio	0.39
Beta	1.01	Std Deviatie	12.70
R-kwadraat	91.64	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.28	10-jr Risico	- gem

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

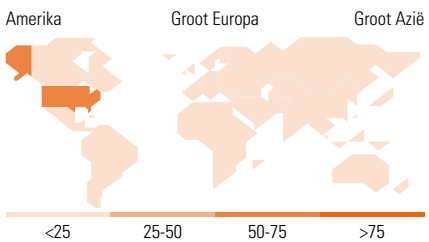
Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.62	1.51	0.87
6 Maanden	14.05	0.87	1.85
1 jaar	10.20	1.83	7.70
3 jr gean.	6.41	-2.06	3.39
5 jr gean.	9.91	-1.07	1.20

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.94	-	-	-
2023	-1.74	1.49	-0.10	2.54
2022	-2.44	-6.30	0.37	-0.91
2021	7.52	9.81	2.62	8.64
2020	-11.22	9.77	2.95	1.36

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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alex Gold	ISIN	LU0261952419		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (14 mei 2024)	EUR 44.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 465.02				