

Fidelity Global Quality Income ETF Inc (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 fondsFidelity Global Quality Income NR
USD**Morningstar Rating™**

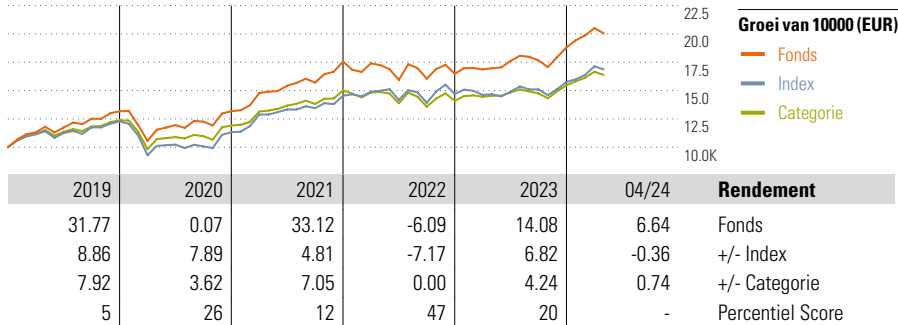
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is om beleggers een totaalrendement te bieden, waarbij rekening wordt gehouden met rendement op zowel kapitaal als inkomsten, wat een afspiegeling is van het rendement, voor kosten en uitgaven, van de Fidelity Global Quality Income Index. Raadpleeg het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) en het Prospectus voor volledige informatie over de doelstellingen.

**Risicomaatstaven**

Alpha	5.72	Sharpe Ratio	0.79
Beta	0.60	Std Deviatie	11.83
R-kwadraat	56.92	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.78	10-jr Risico	-

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.35	-2.61	-1.22
6 Maanden	15.02	-0.70	0.96
1 jaar	20.09	2.19	5.12
3 jr gean.	10.87	1.33	2.36
5 jr gean.	12.15	2.78	2.94

Kwartaalrendementen

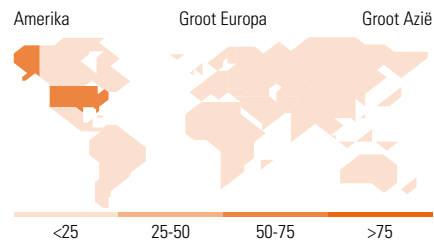
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.03	-	-	-
2023	2.29	4.46	0.27	6.47
2022	-0.85	-8.43	0.68	2.73
2021	12.11	4.36	1.82	11.74
2020	-19.86	13.20	2.56	7.55

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.27	0.00	98.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.73	0.00	1.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.93
Groot	31.26
Midden	23.89
Klein	6.81
Micro	0.11
Gem Mkt Cap (mln)	USD 91261

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.79
Apple Inc	Technologie	4.25
NVIDIA Corp	Technologie	3.70
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.21
Broadcom Inc	Technologie	1.19
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	0.93
Verizon Communications Inc	Telecommunicatie	0.93
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	0.88
Comcast Corp Class A	Media	0.87
ASML Holding NV	Technologie	0.87
Totaal Aantal Aandelen		227
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		19.60

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.75
Basismaterialen	4.02
Cyclische consumentenproducten	10.68
Financiële dienstverlening	15.74
Vastgoed	2.31
Licht Cyclisch	46.99
Communicatiediensten	6.29
Energie	4.64
Industrie	11.21
Technologie	24.84
Defensief	20.26
Defensieve consumptiegoederen	6.29
Gezondheidszorg	11.92
Nutsbedrijven	2.05

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.86
Verenigde Staten	70.05
Canada	1.81
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.53
Verenigd Koninkrijk	3.09
West Europa – Euro	9.94
West Europa – Niet Euro	5.49
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.62
Japan	6.07
Australazië	2.80
Azië - Ontwikkeld	0.74
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	FIL Investment Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.fidelity.c...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	27 mrt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Patrick Waddell	ISIN	IE00BYXVGZ48		
Aanvangsdatum	27 mrt 2017				
Koers (14 mei 2024)	EUR 7.99				
Fondsvermogen (mln)	USD 727.94				