

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Financial
Services Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

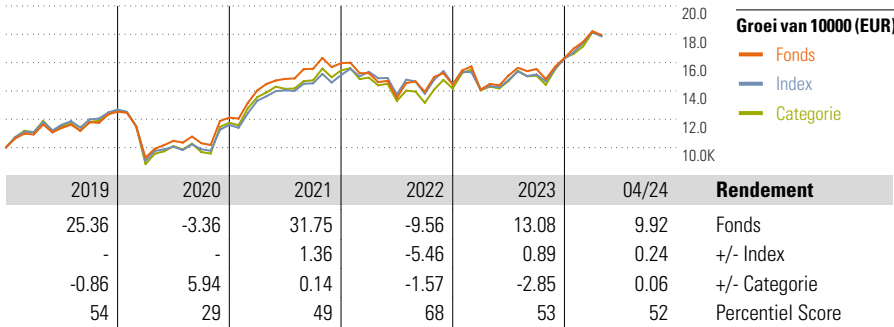
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

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	-1.77	Sharpe Ratio	0.47
Beta	0.99	Std Deviatie	14.97
R-kwadraat	94.87	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.07	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.79	0.30	-1.03
6 Maanden	18.88	0.16	-1.43
1 jaar	26.54	-1.23	-0.91
3 jr gean.	7.40	-2.12	0.43
5 jr gean.	9.38	0.78	2.17

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.60	-	-	-
2023	-2.39	7.05	3.06	5.01
2022	-4.46	-11.40	3.09	3.63
2021	15.83	5.81	4.81	2.57
2020	-25.91	12.82	-1.62	17.53

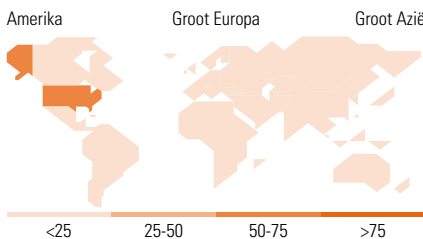
Portefeuille 31 mrt 2024

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	1,000
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	500
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	16 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mac Elatab	ISIN	LU0971096721		
Aanvangsdatum	1 aug 2023				
Koers (6 mei 2024)	USD 19.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1213.33				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentievoorwaarden, (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.