

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund A-ACC-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

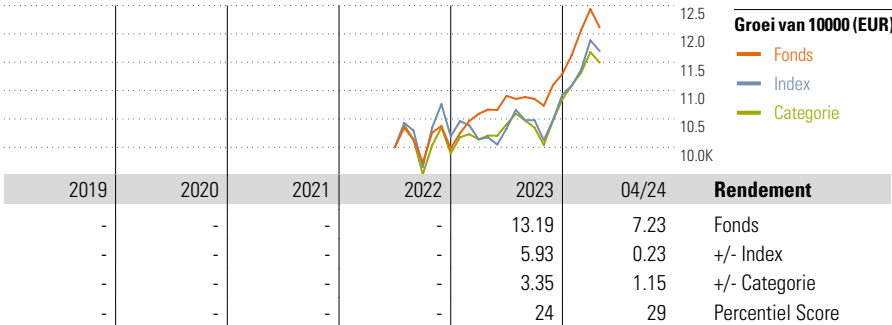
Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 70% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of companies with improving ESG characteristics.

Risicomaatstaven

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

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



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.63	-1.46	0.61
6 Maanden	11.81	-1.67	0.41
1 jaar	14.61	-2.59	1.84
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.12	-	-	-
2023	6.11	3.01	-0.51	4.08
2022	-	-	-	2.56

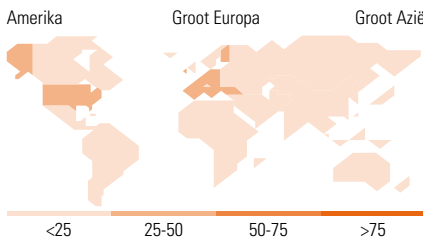
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.63	0.00	96.63
Obligaties	0.15	0.00	0.15
Kas/ geldmarkt	3.78	0.57	3.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.42
Groot	48.44
Midden	12.48
Klein	1.66
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	SEK 827095



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Progressive Corp	🏠	7.21
RELX PLC	⚙️	5.38
Deutsche Boerse AG	🏠	4.81
Marsh & McLennan Companies Inc	🏠	4.77
Munchener...	🏠	4.15
Unilever PLC	🍷	4.11
Wolters Kluwer NV	⚙️	3.97
Admiral Group PLC	🏠	3.46
Taiwan Semiconductor...	💻	3.43
Linde PLC	🏠	3.40
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van vermogen in top 10 posities		44.67

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.30
Basismaterialen	5.74
Cyclische consumentenproducten	4.83
Financiële dienstverlening	35.74
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	38.30
Communicatiediensten	4.86
Energie	-
Industrie	23.98
Technologie	9.46
Defensief	15.40
Defensieve consumptiegoederen	6.38
Gezondheidszorg	5.61
Nutsbedrijven	3.41

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	37.14
Verenigde Staten	37.14
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	53.28
Verenigd Koninkrijk	15.94
West Europa – Euro	30.75
West Europa – Niet Euro	6.60
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.57
Japan	4.56
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.55
Azië - Emerging	1.47

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	22 jun 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aditya Shivram	ISIN	LU1627197004		
Aanvangsdatum	30 okt 2019				
Koers (3 mei 2024)	EUR 17.42				
Fondsvermogen (mln)	SEK 10766.07				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 18/07/2022 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 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.