

Fidelity Switzerland A-Dis-CHF



Morningstar Kategori™

Sveits, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Switzerland NR CHF

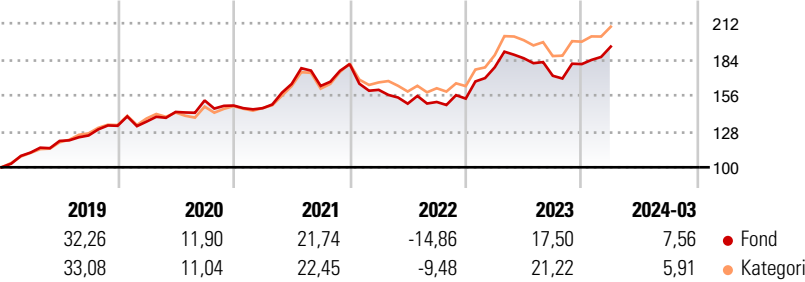
Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

Investerer i sveitsiske aksjer.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,54	3 år Sharpe Ratio	0,58
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	14,35
3 år R2	88,85	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,75		gj.sn
3 år Tracking Error	4,80	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

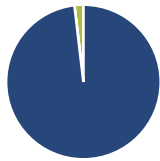
	Fond	Kategori
3 måneder	3,80	2,32
6 måneder	10,86	8,69
1 år	0,66	2,47
3 år ann.	8,01	11,15
5 år ann.	10,40	12,70
10 år ann.	9,68	11,58

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,56	-	-	-
2023	15,86	3,97	-7,38	5,31
2022	-11,08	-6,72	0,88	1,75
2021	-1,40	12,93	-0,93	10,37
2020	2,47	5,53	6,26	-2,63

Portefølje 29.02.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,14
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,86
Annet	0,00

Equity Style Box™

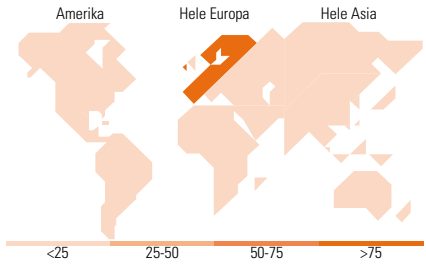


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	32,89
Store	35,18
Middels	21,82
Små	8,51
Mikro	1,60

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi CHF	24 322,7
	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Nestle SA		8,51
Partners Group Holding AG		6,91
Novartis AG Registered Shares		5,58
Roche Holding AG		5,49
Zurich Insurance Group AG		5,02
VZ Holding AG		4,64
Givaudan SA		4,55
Lonza Group Ltd		4,49
Sika AG		4,45
Swiss Re AG		4,38
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		54,02
Totalt antall aksjer		33
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	42,31
Materialer	9,18
Konsumentvarer	6,84
Finans	26,29
Eiendom	-
Sensitiv	17,44
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	15,13
Teknologi	2,31
Defensiv	40,25
Forbruksvarer	12,01
Helsevern	28,24
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,93
Europa - eks. euro	99,07
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	167,30 CHF	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.02.1995	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Andrea Fornoni	Valuta	CHF	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	CHF 73,52	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	234,80 CHF	ISIN	LU0054754816		