

Fidelity Sust Glb Div PI A EUR



Morningstar Kategori™

Global - Utbytte

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

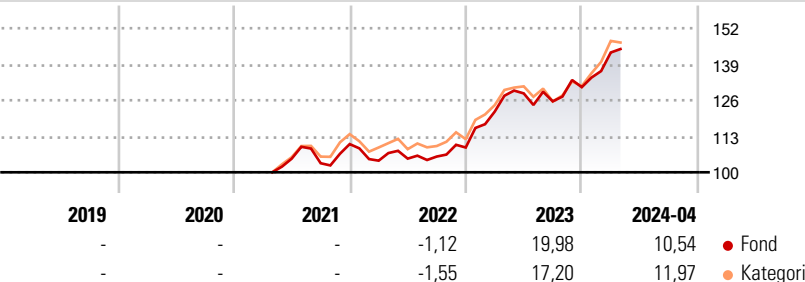
Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Fondet investerer primært i foretak relatert til telekomtjenester.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,06	3 år Sharpe Ratio	1,10
3 år Beta	0,85	3 år standardavvik	9,53
3 år R2	88,26	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-0,47	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	5,12	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

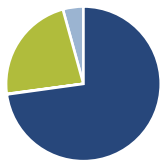
	Fond	Kategori
3 måneder	7,58	7,67
6 måneder	10,95	13,07
1 år	13,26	12,43
3 år ann.	13,03	14,48
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,58	-	-	-
2023	11,89	5,39	-2,24	4,08
2022	-5,43	0,70	0,72	3,09
2021	-	-	-1,56	6,69
2020	-	-	-	-

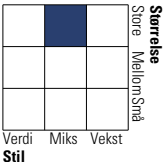
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

● Aksjer	72,81
● Obligasjoner	0,09
● Kontanter	22,81
● Annet	4,29

Equity Style Box™

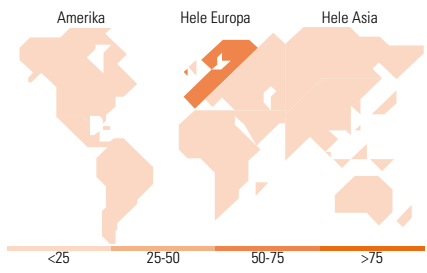


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	35,94
Store	47,80
Middels	16,25
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	46 740,4
EUR	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	4,63	
3i Group Ord	4,27	
Samsung Electronics Co Ltd	3,46	
Allianz SE	3,40	
Ferrovial SE	3,30	
Deutsche Boerse AG	3,30	
Sanofi SA	2,92	
Admiral Group PLC	2,75	
CFD on Cisco Systems Inc	2,69	
Industria De Diseno Textil...	2,52	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	33,25	
Totalt antall aksjer	280	
Totalt antall renteinstrumenter	7	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	36,89
Materialer	2,61
Konsumentvarer	8,38
Finans	25,90
Eiendom	-
Sensitiv	34,28
Kommunikasjon	8,17
Olje & Gass	-
Industri	12,18
Teknologi	13,93
Defensiv	28,83
Forbruksvarer	14,27
Helsevern	9,09
Forsyning	5,48

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	10,92
USA	10,92
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	68,94
Storbritannia	13,97
Eurosonen	42,47
Europa - eks. euro	12,50
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	20,14
Japan	3,38
Australasia	0,59
Asia - Utviklede markeder	16,17
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	58,18 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.09.1999	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Fred Sykes	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	19.04.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	EUR 10,65	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	334,80 EUR	ISIN	LU0099575291		