

Fidelity Sust Cnsmr Brds A-Dis-EUR



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Forbruksvarer og Tjenester

Morningstar sin referanseindeks

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

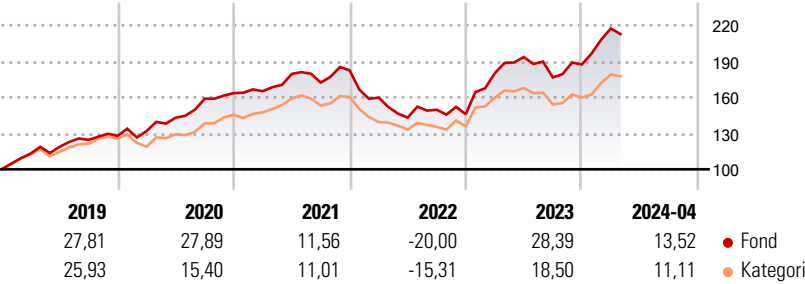
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Investerer i delsektorer innen tjeneste- og konsumentvarebransjen. Eksempel på delsektorer er allmenn detaljhandel, restauranter, husholdningsartikler, skjønnhetsprodukter, media, dagligvarer med mere.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,73	3 år Sharpe Ratio	0,43
3 år Beta	1,15	3 år standardavvik	15,61
3 år R2	91,44	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,55	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,09	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

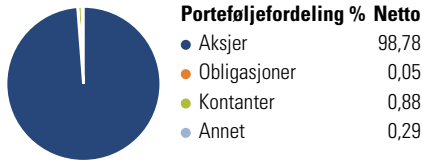
	Fond	Kategori
3 måneder	7,20	9,17
6 måneder	15,91	14,58
1 år	10,50	14,23
3 år ann.	7,53	2,30
5 år ann.	11,90	5,55
10 år ann.	14,42	10,46

Dato 01.05.2024

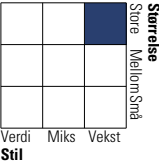
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,02	-	-	-
2023	23,37	7,54	-8,79	6,09
2022	-12,43	-10,42	4,57	-2,48
2021	0,97	8,69	-3,96	5,85
2020	3,16	8,46	11,05	2,94

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

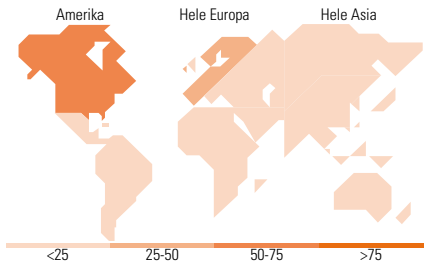


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	58,83
Store	26,12
Middels	12,04
Små	2,29
Mikro	0,72

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	167 156,
EUR	22



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,78
Amazon.com Inc	IT	5,58
Apple Inc	IT	4,08
NVIDIA Corp	IT	4,08
Essilorluxottica	Industri	3,99
JPMorgan Chase & Co	Finans	3,73
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Forbruksvarer	3,54
L'Oreal SA	Forbruksvarer	3,41
Compagnie Financiere...	Finans	3,10
Alphabet Inc Class A	IT	2,88
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,17
Totalt antall aksjer		72
Totalt antall renteinstrumenter		11

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	42,69
Materialer	0,57
Konsumentvarer	33,58
Finans	8,54
Eiendom	-
Sensitiv	34,61
Kommunikasjon	9,91
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	24,69
Defensiv	22,71
Forbruksvarer	11,67
Helsevern	11,03
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	55,79
USA	55,79
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	38,70
Storbritannia	0,85
Eurosonen	29,05
Europa - eks. euro	8,80
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	5,51
Japan	1,76
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	3,75

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	382,10 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.09.2000	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Aneta Wymimko	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.02.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (01.05.2024)	EUR 89,20	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 148,73 EUR	ISIN	LU0114721508		