

Fidelity Euro 50 Index A-Acc-EUR



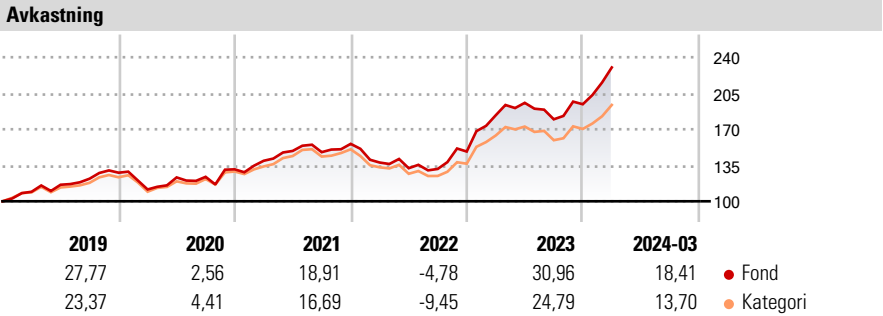
Morningstar Kategori™
Euroland, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Developed Markets Eurozone
Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
Solactive Euro 50 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Investeringsprofil
Fondet investerer i de aksjene som inngår i Dow Jones EURO STOXX 50.



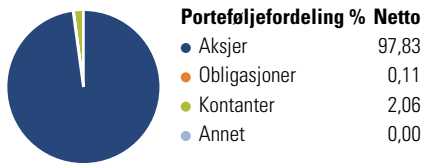
Risikomål			
3 år Alpha	2,60	3 år Sharpe Ratio	1,02
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	15,62
3 år R2	98,40	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	1,44		gj.sn
3 år Tracking Error	2,20	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

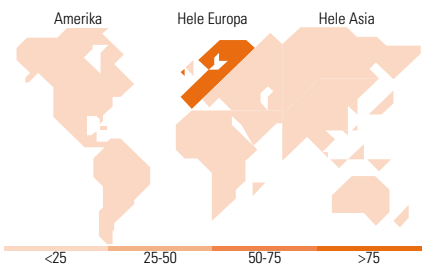
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	13,62	10,28	2024	18,41	-	-	-
6 måneder	25,45	18,88	2023	23,74	6,58	-8,18	8,15
1 år	19,86	11,96	2022	-11,66	-4,00	-0,53	12,88
3 år ann.	17,04	11,01	2021	6,34	6,87	-0,80	5,47
5 år ann.	14,91	10,72	2020	-12,75	10,49	0,47	5,89
10 år ann.	11,58	9,63					

Dato 26.04.2024

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™	Markedsverdi %	Fond
Gigant	68,41	
Store	31,59	
Middels	0,00	
Små	0,00	
Mikro	0,00	
Markedsverdi NOK		Fond
Gj.snitt markedsverdi	108 888,	
EUR	45	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
ASML Holding NV	IT	9,99
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Forbruksvarer	6,37
SAP SE	IT	5,15
Siemens AG	Industri	3,94
TotalEnergies SE	Olje & Gass	3,85
Schneider Electric SE	Industri	3,29
Allianz SE	Finans	2,89
L'Oreal SA	Forbruksvarer	2,88
Sanofi SA	Helservern	2,83
Air Liquide SA	Industri	2,79
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,96
Totalt antall aksjer		50
Totalt antall renteinstrumenter		7

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		41,32
Materialer		4,13
Konsumentvarer		19,27
Finans		17,92
Eiendom		-
Sensitiv		42,08
Kommunikasjon		3,34
Olje & Gass		4,87
Industri		15,13
Teknologi		18,73
Defensiv		16,60
Forbruksvarer		7,19
Helservern		5,43
Forsyning		3,97

Regionfordeling %		Fond
Amerika		0,00
USA		0,00
Canada		0,00
Latin-Amerika		0,00
Europa		100,00
Storbritannia		0,00
Eurosonen		100,00
Europa - eks. euro		0,00
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)	135,90 EUR	Minsteinskudd	- NOK
Fondets startdato	25.09.2006	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	EUR 21,84	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	413,19 EUR	ISIN	LU0261952682		