

# Fidelity Germany A-Dis-EUR



## Morningstar Kategori™

Tyskland, Store selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

FSE HDAX TR EUR

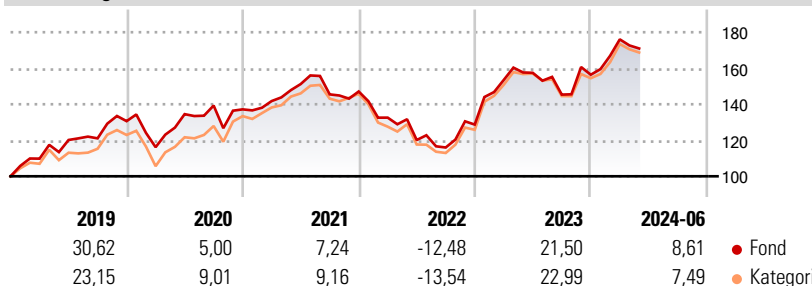
## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

Investerer hovedsakelig i tyske aksjer. Fondet gikk over till Euro ved årsskiftet 98-99. Historiske NAV er konvertert til Euro.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-2,67	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	15,84
3 år R2	95,12	3 år risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,75	5 år risiko	Un.
3 år Tracking Error	3,76		
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

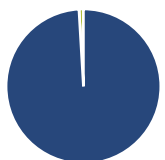
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,51	-4,55
6 måneder	8,41	6,88
1 år	8,44	6,77
3 år ann.	3,92	4,16
5 år ann.	7,17	7,61
10 år ann.	8,78	7,76

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,56	-	-	-
2023	19,25	2,57	-7,69	7,60
2022	-9,87	-9,38	-3,46	10,99
2021	3,37	6,66	-3,79	1,11
2020	-11,07	15,79	3,56	-1,53

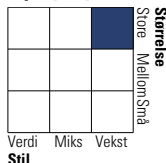
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,06
Obligasjoner	0,02
Kontanter	0,91
Annet	0,00

### Equity Style Box™



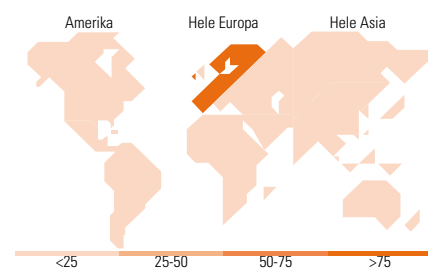
Verdi Miks Vekst Stil

### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	35,70
Store	46,24
Middels	13,20
Små	4,76
Mikro	0,09

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	40 781,17



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Deutsche Telekom AG	Telefoni	9,22
SAP SE	IT	9,14
Infineon Technologies AG	IT	7,56
Siemens AG	Industri	6,51
Munchener...	Industri	4,97
DHL Group	Logistikk	4,80
Hannover Rueck SE	Industri	4,72
Airbus SE	Industri	4,65
MTU Aero Engines AG	Industri	4,30
Siemens Healthineers AG...	Industri	3,27
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		59,12
Totalt antall aksjer		39
Totalt antall renteinstrumenter		8

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>28,70</b>
Materialer	2,68
Konsumentvarer	4,26
Finans	20,72
Eiendom	1,04
<b>Sensitiv</b>	<b>57,75</b>
Kommunikasjon	9,31
Olje & Gass	-
Industri	26,64
Teknologi	21,80
<b>Defensiv</b>	<b>13,55</b>
Forbruksvarer	1,86
Helsevern	11,70
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>1,04</b>
USA	1,04
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,36</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	94,54
Europa - eks. euro	2,82
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,60</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,60
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	405,76 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tom Ackermans	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2023	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 67,17	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	645,92 EUR	Inc eller Acc	Inc		
		ISIN	LU0048580004		