

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

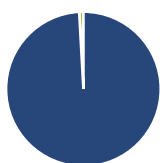
Investerer i sveitsiske aksjer.

Risikomål

3 år Alpha	-4,05	3 år Sharpe Ratio	0,23
3 år Beta	1,07	3 år standardavvik	13,99
3 år R2	90,31	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,91		gj.sn
3 år Tracking Error	4,54	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

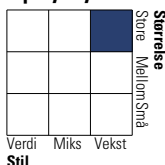
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,13
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,87
Annet	0,00

Equity Style Box™

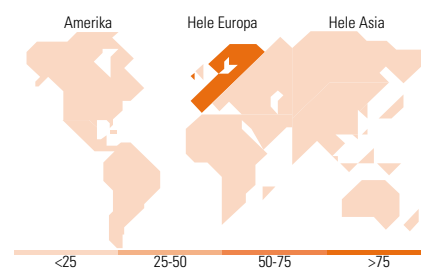


Markedsverdi %

Gigant	33,47
Store	32,76
Middels	23,13
Små	9,00
Mikro	1,65

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi CHF	23 560,0
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Nestle SA	Industri	8,53
Novartis AG Registered Shares	Medisin	5,59
Roche Holding AG	Medisin	5,26
UBS Group AG	Finans	4,62
Sika AG	Industri	4,57
Swiss Re AG	Finans	4,53
VZ Holding AG	Telekom	4,51
Givaudan SA	Industri	4,46
Partners Group Holding AG	Finans	3,77
Aryzta AG	Industri	3,63
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,47
Totalt antall aksjer		36
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	43,36
Materialer	11,02
Konsumentvarer	8,53
Finans	23,82
Eiendom	-
Sensitiv	17,41
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	15,08
Teknologi	2,33
Defensiv	39,23
Forbruksvarer	14,12
Helsevern	25,11
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,94
Europa - eks. euro	99,06
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)	173,53 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 (17.07.2024)	CHF 77,70	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	244,09 CHF	ISIN	LU0054754816		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

