

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

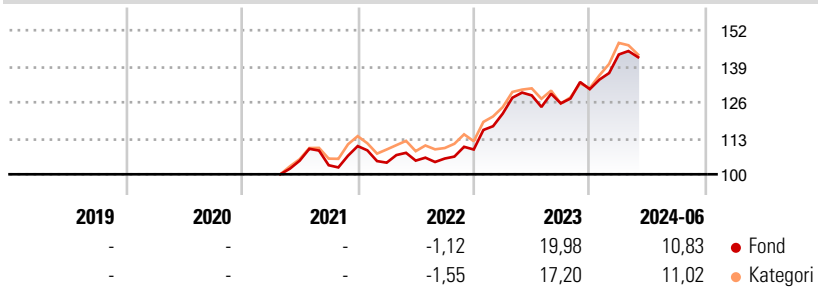
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer primært i foretak relatert til telekomtjenester.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,40	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	9,58
3 år R2	88,18	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,33		gj.sn
3 år Tracking Error	5,11	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

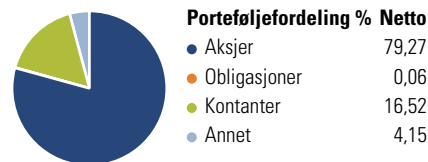
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,33	-1,19
6 måneder	10,62	10,84
1 år	12,53	10,92
3 år ann.	11,33	11,77
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

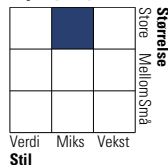
Kvartalsvis avkastning %

	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 31.05.2024



Equity Style Box™

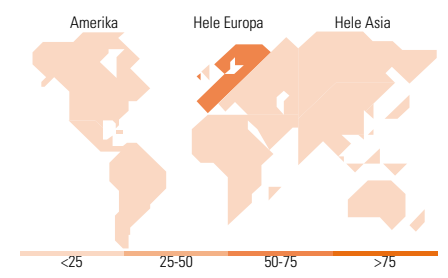


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	34,72
Store	46,06
Middels	19,22
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	43 535,3 6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		4,63
3i Group Ord		4,15
Samsung Electronics Co Ltd		3,37
Allianz SE		3,33
Ferrovial SE		3,32
Deutsche Boerse AG		3,25
Unilever PLC		3,04
Industria De Diseno Textil...		2,80
UPM-Kymmene Oyj		2,73
Admiral Group PLC		2,66
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		33,27
Totalt antall aksjer		279
Totalt antall renteinstrumenter		8

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	37,68
Materialer	2,97
Konsumentvarer	8,83
Finans	25,87
Eiendom	-
Sensitiv	34,46
Kommunikasjon	8,21
Olje & Gass	-
Industri	13,52
Teknologi	12,74
Defensiv	27,86
Forbruksvarer	13,84
Helsevern	8,18
Forsyning	5,83

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	9,17
USA	9,17
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	70,45
Storbritannia	14,82
Eurosonen	42,79
Europa - eks. euro	12,85
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	20,38
Japan	3,18
Australasia	1,31
Asia - Utviklede markeder	15,89
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	61,04 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 (28.06.2024)	EUR 11,07	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	368,24 EUR	ISIN	LU0099575291		