

# Fidelity Sust Cnsmr Brds A-Dis-EUR



## Morningstar Kategori™

Bransefond, 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

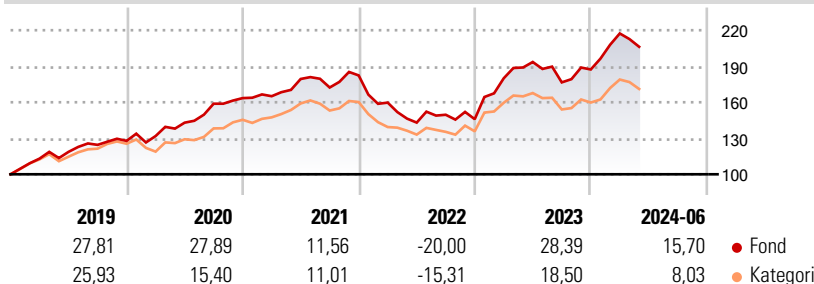
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-2,54	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,15	3 år standardavvik	15,73
3 år R2	91,41	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,52	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,11	10 års risiko	Gj.sn

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

### Løpende avk. %

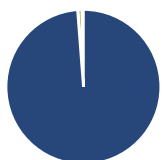
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,26	-4,09
6 måneder	15,00	7,73
1 år	12,07	4,66
3 år ann.	6,83	1,92
5 år ann.	12,79	7,75
10 år ann.	14,13	9,80

Dato 28.06.2024

### 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

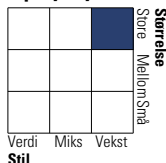
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,79
Obligasjoner	0,06
Kontanter	0,85
Annet	0,31

### Equity Style Box™

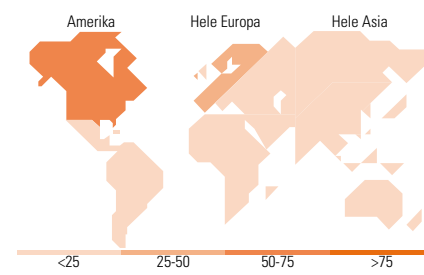


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	59,67
Store	25,27
Middels	10,61
Små	3,80
Mikro	0,65

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	186 749,36



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,98
Amazon.com Inc	IT	5,73
Apple Inc	IT	5,35
NVIDIA Corp	IT	5,09
JPMorgan Chase & Co	Finans	3,99
Essilorluxottica	Industri	3,95
Alphabet Inc Class A	IT	3,54
L'Oreal SA	Industri	3,40
Compagnie Financiere...	Finans	3,00
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Industri	2,71
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,73
Totalt antall aksjer		70
Totalt antall renteinstrumenter		13

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>39,76</b>
Materialer	0,65
Konsumentvarer	30,30
Finans	8,80
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>38,45</b>
Kommunikasjon	11,55
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	26,89
<b>Defensiv</b>	<b>21,80</b>
Forbruksvarer	11,52
Helsevern	10,28
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>57,64</b>
USA	57,40
Canada	0,23
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,57</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	28,06
Europa - eks. euro	8,51
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,79</b>
Japan	1,79
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	4,00

### Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	403,13 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 (28.06.2024)	EUR 95,77	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 068,09 EUR	ISIN	LU0114721508		