

Fidelity Sustainable US Eq A USD



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 NR USD

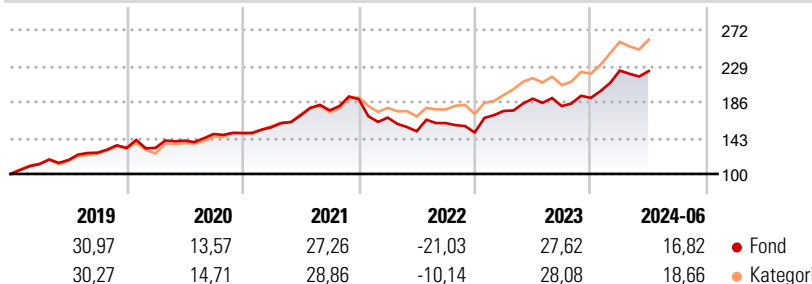
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

The fund aims to achieve capital growth over the long term by investing in sustainable investments.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-5,98	3 år Sharpe Ratio	0,49
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	15,74
3 år R2	88,67	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,02		gj.sn
3 år Tracking Error	6,38	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

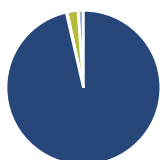
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,27	7,62
6 måneder	17,01	19,57
1 år	25,23	33,05
3 år ann.	8,75	15,59
5 år ann.	13,58	18,45
10 år ann.	13,97	17,31

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,10	-0,24	-	-
2023	17,23	8,36	-4,70	5,41
2022	-11,67	-9,73	6,47	-6,99
2021	4,74	9,01	3,55	7,64
2020	0,13	6,54	5,72	0,69

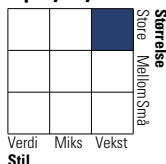
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,42
Obligasjoner	0,20
Kontanter	2,26
Annet	1,12

Equity Style Box™

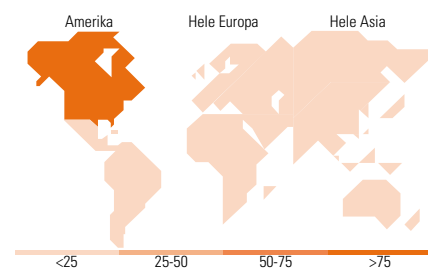


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	21,55
Store	29,57
Middels	36,72
Små	8,09
Mikro	4,06

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	70 309,1
	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	6,33
NextEra Energy Inc	Olje & Gass	5,45
Icon PLC	Industri	4,25
UnitedHealth Group Inc	Helsevern	3,90
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assurans	3,80
Boston Scientific Corp	Helsevern	3,78
Salesforce Inc	IT	3,67
Alphabet Inc Class A	IT	3,43
Visa Inc Class A	Finans	3,25
HCA Healthcare Inc	Helsevern	3,22
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,08
Totalt antall aksjer		39
Totalt antall renteinstrumenter		5

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	18,81
Materialer	-
Konsumentvarer	9,23
Finans	7,31
Eiendom	2,26
Sensitiv	39,91
Kommunikasjon	3,56
Olje & Gass	-
Industri	10,33
Teknologi	26,01
Defensiv	41,29
Forbruksvarer	4,31
Helsevern	31,33
Forsyning	5,65

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	92,24
USA	92,24
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	7,76
Storbritannia	1,90
Eurosonen	2,59
Europa - eks. euro	3,27
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)	35,06 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.03.2004	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Matt Egerton	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.03.2024	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 40,71	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	94,26 USD	ISIN	LU0187121727		