

# Fidelity Sust Glb Div PI A Acc USD



## 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

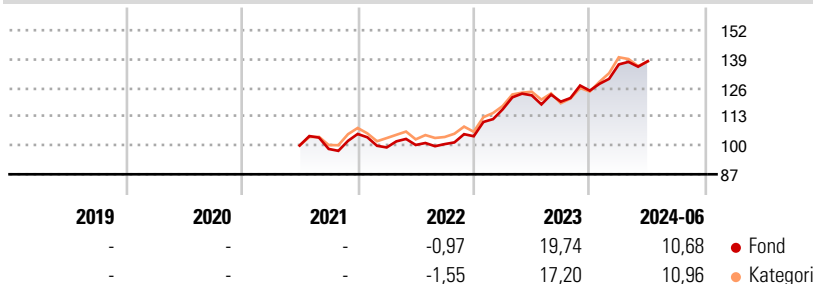
## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

Fondet investerer primært i foretak relatert til telekomtjenester.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-1,31	3 år Sharpe Ratio	0,90
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	9,65
3 år R2	88,36	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,32	gj.sn	-
3 år Tracking Error	5,07	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

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

### Løpende avk. %

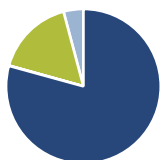
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,30	5,82
6 måneder	13,72	13,35
1 år	23,85	21,73
3 år ann.	11,65	12,00
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,49	1,09	-	-
2023	11,68	5,40	-2,34	4,16
2022	-5,77	1,11	0,40	3,52
2021	-	-	-1,57	6,87
2020	-	-	-	-

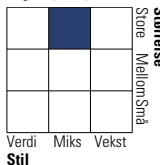
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	79,27
Obligasjoner	0,06
Kontanter	16,52
Annet	4,15

### Equity Style Box™



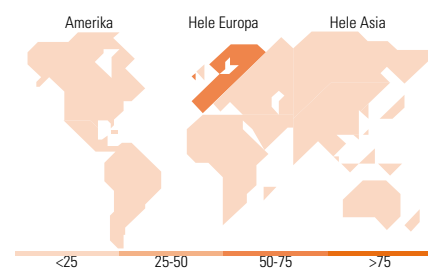
Verdi Miks Vekst Stil

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

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>9,17</b>
USA	9,17
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>70,45</b>
Storbritannia	14,82
Eurosonen	42,79
Europa - eks. euro	12,85
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,38</b>
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)	23,49 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	09.06.2021	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Fred Sykes	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	19.04.2021	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 11,37	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	368,24 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU2242646235		