

# Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund A-PF-ACC-USD

**ISIN**  
LU0966156126

**Fondsbenchmark**  
MSCI ACWI NR EUR

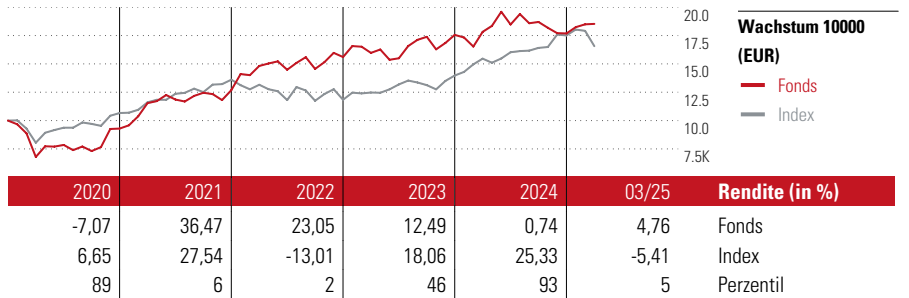
**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	30 Sep 2013
Fondsmanager	Dmitry Solomakhin
Verantwortlich seit	30 Sep 2013
NAV (24 Apr 2025)	278,02 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1469,79 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0966156126
KID - andere Kosten	1,91%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	2,00%
KID Datum	28 Mrz 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

## Anlageziel

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen und damit verbundenen Instrumenten, die ein Engagement in Unternehmen auf der ganzen Welt und auch in Schwellenländern ermöglichen. Der Teilfonds darf ergänzend bis zu 20 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite,...



## Kontakt

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)  
 Adresse Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus  
 Internet www.fidelity.de  
 E-Mail  
 Telefon + 49 (0) 800 000 65 66

## Rendite kumul. (%)

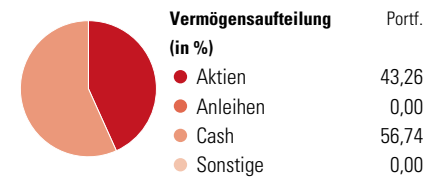
	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)		
3 Jahre	16,41	21,62
5 Jahre	135,90	78,84
10 Jahre	140,11	112,44
Seit Auflage	230,90	-

## Risikokennzahlen

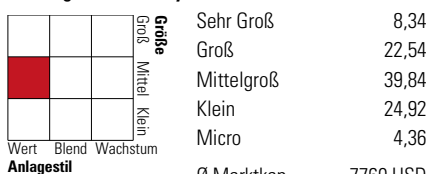
Alpha	3,68	Sharpe Ratio	0,42
Beta	0,37	Std. Abweichung	14,23
Information Ratio	-0,01		
Tracking Error	15,85		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

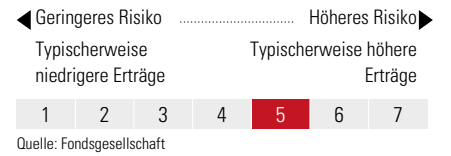
## Portfolio 31 Dez 2024



## Morningstar Aktien Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Babcock International Group PLC	🔧	5,90
Golar LNG Ltd	🔥	5,09
Telefonaktiebolaget L M...	📞	4,94
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	4,42
ConvaTec Group PLC	🏥	4,31
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	3,95
Danone SA	🍴	3,56
China Mengniu Dairy Co Ltd	🥛	3,53
Worldline SA	📄	3,48
Hapvida Participacoes...	🏠	3,37
Positionen Aktien Gesamt		92
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,54

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23,99</b>
Rohstoffe	6,28
Konsumgüter zyklisch	11,06
Finanzdienstleistungen	3,40
Immobilien	3,25
<b>Sensibel</b>	<b>42,21</b>
Telekommunikation	5,11
Energie	13,14
Industriewerte	8,58
Technologie	15,37
<b>Defensiv</b>	<b>33,80</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	16,58
Gesundheitswesen	17,22
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>33,79</b>
USA	26,03
Kanada	4,40
Lateinamerika	3,36
<b>Europa</b>	<b>51,31</b>
Vereinigtes Königreich	17,14
Eurozone	18,63
Europa - ex Euro	12,96
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,58
<b>Asien</b>	<b>14,90</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,51
Asien - Schwellenländer	11,38

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.