

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

ISIN

LU0966156126

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

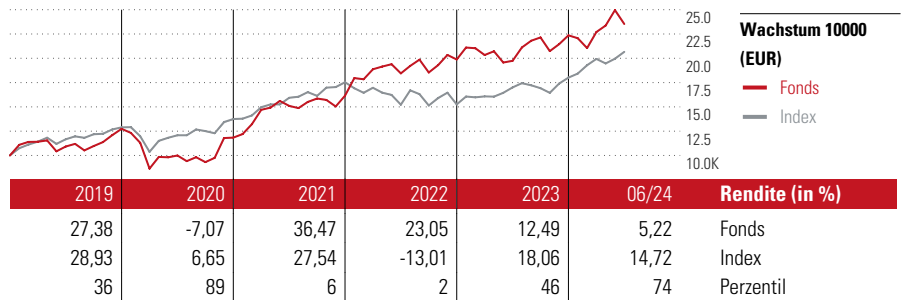


Stammdaten

Auflegedatum	30 Sep 2013
Fondsmanager	Dmitry Solomakhin
Verantwortlich seit	30 Sep 2013
NAV (22 Jul 2024)	288,95 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1194,00 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0966156126
KID - andere Kosten	1,93%
Transaktionskosten	1,17%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	07 Feb 2024
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. (%)

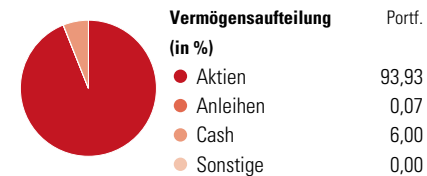
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	60,91	28,82
5 Jahre	119,78	73,66
10 Jahre	230,47	181,42
Seit Auflage	259,34	-

Risikokennzahlen

Alpha	11,47	Sharpe Ratio	0,91
Beta	0,38	Std. Abweichung	15,86
Information Ratio	0,40		
Tracking Error	17,17		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

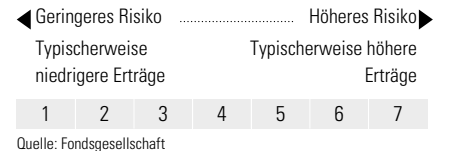
Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß				Sehr Groß	4,08
Groß				Groß	25,88
Mittel				Mittelgroß	43,42
Klein				Klein	26,49
				Micro	0,13
				Ø Marktkap. (Mio.)	9407 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
CFD on Rolls-Royce Holdings...	—	7,64
Babcock International Group PLC	⚙️	5,76
CFD on Fidelity National...	—	4,72
Telefonaktiebolaget L M...	📞	4,71
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	4,69
ConvaTec Group PLC	🏥	4,50
Danone SA	🍷	4,36
Golar LNG Ltd	🔥	4,13
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,11
GN Store Nord A/S	+	3,94
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,56

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,20
🏭 Rohstoffe	6,68
🛒 Konsumgüter zyklisch	14,49
🏦 Finanzdienstleistungen	3,98
🏠 Immobilien	2,06
Sensibel	41,30
📡 Telekommunikation	4,66
🔥 Energie	12,49
⚙️ Industriewerte	12,75
📄 Technologie	11,41
Defensiv	31,50
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	13,51
🏥 Gesundheitswesen	17,99
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	34,06
USA	24,83
Kanada	6,16
Lateinamerika	3,08
Europa	53,11
Vereinigtes Königreich	25,15
Eurozone	14,88
Europa - ex Euro	10,12
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,97
Asien	12,82
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	12,82

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.