helvetia

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR

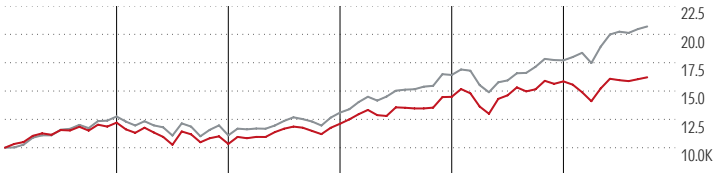
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0157922724	MSCI ACWI NR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	14 Jan 2003
Fondsmanager	Oliver Trimingham
Verantwortlich seit	1 Jul 2026
NAV (15 Okt 2026)	133,50 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	782,82 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0157922724
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Strebt langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das vornehmlich in Aktien der Aktienmärkte auf der ganzen Welt angelegt ist. Dem Manager steht es frei, Unternehmen unabhängig von deren Größe, Branchenzugehörigkeit oder Standort auszuwählen. Er wird die Anlagen auf eine eher begrenzte Anzahl von Unternehmen konzentrieren, und daher wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziertsein.



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
22,11	-15,36	17,21	19,60	9,40	2,28	Fonds
27,54	-13,01	18,06	25,34	7,86	16,88	Index
75	64	40	55	19	96	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Adresse	Calle de Anabel Segura 16 – 2º, L-1110 Senningerberg
Internet	www.fidelity-international.com
E-Mail	
Telefon	+ 352 250 404 2400

Rendite kumul. (%) (15 Okt 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	39,62	68,48
5 Jahre	36,20	73,17
10 Jahre	159,48	220,73
Seit Auflage	569,23	-

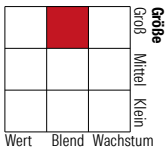
Risikokennzahlen			
Alpha	-6,07	Sharpe Ratio	0,71
Beta	1,03	Std. Abweichung	13,78
Information Ratio	-1,10		
Tracking Error	6,24		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Aug 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,99
Anleihen	0,00
Cash	-0,01
Sonstige	0,03

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	59,54
Groß	22,73
Mittelgroß	17,27
Klein	0,46
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	307924 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		6,72
Amazon.com Inc		5,94
NVIDIA Corp		5,63
Taiwan Semiconductor...		5,61
Alphabet Inc Class A		4,84
JPMorgan Chase & Co		3,18
SK hynix Inc		2,66
Apple Inc		2,54
BlackRock Inc		2,36
Meta Platforms Inc Class A		2,32
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,79

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,89**
Rohstoffe	6,10
Konsumgüter zyklisch	8,78
Finanzdienstleistungen	15,11
Immobilien	0,90
Sensibel	**51,89**
Telekommunikation	8,64
Energie	-
Industriewerte	11,02
Technologie	32,23
Defensiv	**17,22**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	12,87
Versorger	4,34

Regionen	% Akt
Amerika	**60,88**
USA	60,24
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,64
Europa	**23,50**
Vereinigtes Königreich	4,46
Eurozone	16,50
Europa - ex Euro	2,54
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**15,62**
Japan	2,22
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,63
Asien - Schwellenländer	3,77

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR