

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

ISIN
LU0966156126

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR EUR

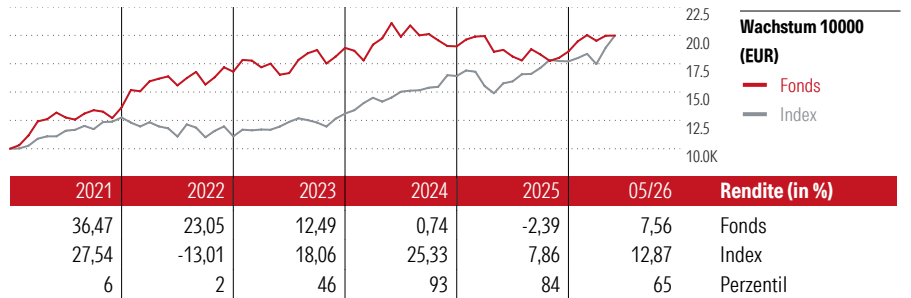
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------|
| Auflagedatum | 30 Sep 2013 |
| Fondsmanager | Dmitry Solomakhin |
| Verantwortlich seit | 30 Sep 2013 |
| NAV (23 Jun 2026) | 292,52 USD |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1234,56 USD |
| Währung | USD |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0966156126 |
| KID - andere Kosten | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Erfolgsgebühren | 2,00% |
| KID Datum | 30 Apr 2026 |
| 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. (%)

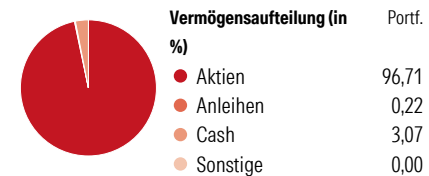
| | Fonds | Idx |
|---------------|--------|--------|
| (23 Jun 2026) | | |
| 3 Jahre | 19,47 | 66,69 |
| 5 Jahre | 51,10 | 77,24 |
| 10 Jahre | 166,00 | 227,63 |
| Seit Auflage | 247,88 | - |

Risikokennzahlen

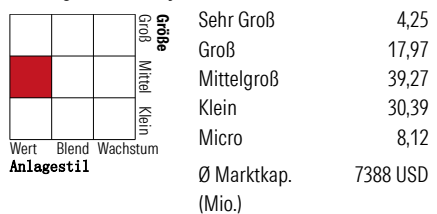
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | 1,84 | Sharpe Ratio | 0,32 |
| Beta | 0,16 | Std. Abweichung | 13,40 |
| Information Ratio | -0,74 | | |
| Tracking Error | 16,49 | | |

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

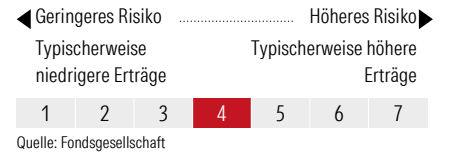
Portfolio 28 Feb 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| CFD on TGS ASA2049-12-30 | - | 5,69 |
| Golar LNG Ltd | 🔥 | 5,22 |
| Bunge Global SA | 🏭 | 5,06 |
| Teva Pharmaceutical Industries... | 🏥 | 5,04 |
| Bayer AG | 🏥 | 5,03 |
| Convatec Group PLC | 🏥 | 4,88 |
| Babcock International Group PLC | ⚙️ | 4,20 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | - | 3,79 |
| Aryzta AG | 🏭 | 3,76 |
| Telefonaktiebolaget L M... | 📞 | 3,67 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 89 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 46,33 |

Sektorengewichtung

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 17,54 |
| 🔥 Rohstoffe | - |
| 🏭 Konsumgüter zyklisch | 12,50 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 1,90 |
| 🏠 Immobilien | 3,13 |
| Sensibel | 39,25 |
| 📞 Telekommunikation | 4,43 |
| 🔥 Energie | 10,12 |
| ⚙️ Industriewerte | 7,52 |
| 📱 Technologie | 17,19 |
| Defensiv | 43,21 |
| 🏭 Konsumgüter nicht zyklisch | 18,15 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 25,06 |
| 💡 Versorger | - |

Regionen

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 28,76 |
| USA | 27,31 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 1,45 |
| Europa | 59,50 |
| Vereinigtes Königreich | 16,21 |
| Eurozone | 18,90 |
| Europa - ex Euro | 16,24 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 8,15 |
| Asien | 11,74 |
| Japan | 1,82 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 1,96 |
| Asien - Schwellenländer | 7,96 |

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.