

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

**ISIN**

LU0966156126

**Fondsbenchmark**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

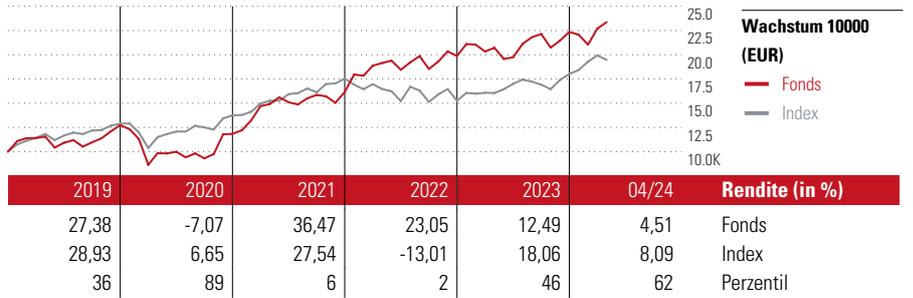


**Stammdaten**

Auflegedatum	30 Sep 2013
Fondsmanager	Dmitry Solomakhin
Verantwortlich seit	30 Sep 2013
NAV (15 Mai 2024)	304,24 USD
Fondsvolumen (Mio.)	973,01 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**

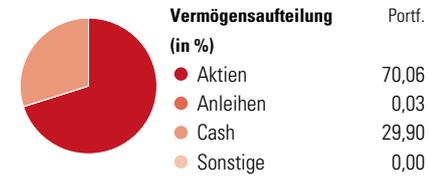
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)  
 Adresse Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus  
 Internet www.fidelity.de  
 E-Mail  
 Telefon + 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	58,31	33,46
5 Jahre	128,38	76,07
10 Jahre	270,21	190,91
Seit Auflage	279,35	-

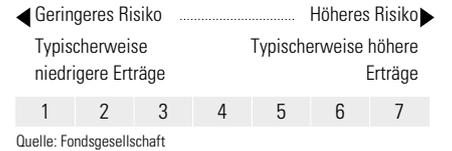
Risikokennzahlen			
Alpha	12,06	Sharpe Ratio	0,97
Beta	0,36	Std. Abweichung	15,33
Information Ratio	0,45		
Tracking Error	16,90		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

**Portfolio 31 Jan 2024**



**KID SRI**



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
CFD on Rolls-Royce Holdings...	—	6,47
Babcock International Group PLC	⚙️	5,74
Telefonaktiebolaget L M...	📞	5,04
Danone SA	🍷	4,95
ConvaTec Group PLC	🏥	4,33
CFD on Fidelity National...	—	4,26
MakeMyTrip Ltd	🛩️	4,19
Golar LNG Ltd	🔥	3,99
Hapvida Participacoes...	🏭	3,99
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	3,91
Positionen Aktien Gesamt		99
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,88

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,68</b>
🏭 Rohstoffe	6,55
🛒 Konsumgüter zyklisch	14,84
🏦 Finanzdienstleistungen	4,10
🏠 Immobilien	2,19
<b>Sensibel</b>	<b>40,85</b>
📡 Telekommunikation	4,17
🔥 Energie	11,25
⚙️ Industriewerte	13,31
📄 Technologie	12,13
<b>Defensiv</b>	<b>31,47</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	13,79
🏥 Gesundheitswesen	17,68
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>32,08</b>
USA	24,35
Kanada	4,19
Lateinamerika	3,55
<b>Europa</b>	<b>54,71</b>
Vereinigtes Königreich	25,28
Eurozone	15,36
Europa - ex Euro	10,80
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,27
<b>Asien</b>	<b>13,21</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	13,21

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.