

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR

ISIN

LU0157922724

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

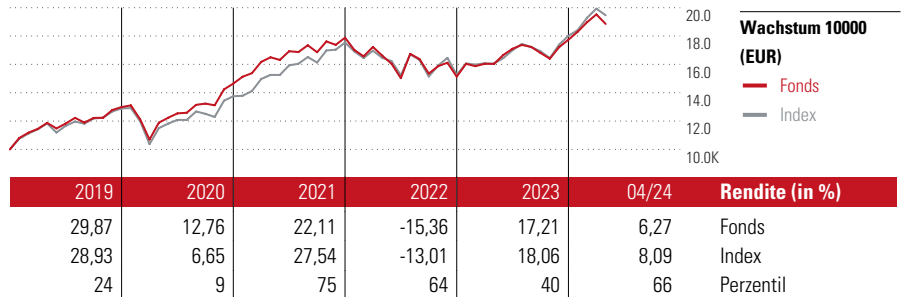
★★★

Morningstar Sustainability Rating™**Stammdaten**

Auflagedatum	14 Jan 2003
Fondsmanager	Ashish Kochar
Verantwortlich seit	15 Sep 2021
NAV (15 Mai 2024)	109,50 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	798,16 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0157922724
KID - andere Kosten	1,91%
Transaktionskosten	0,27%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 2024
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 diversifiziert sein.

**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. (%)

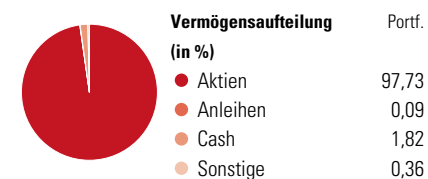
(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx
3 Jahre	19,89	33,46
5 Jahre	66,41	76,07
10 Jahre	182,22	190,91
Seit Auflage	448,92	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,64	Sharpe Ratio	0,30
Beta	0,97	Std. Abweichung	13,66
Information Ratio	-1,14		
Tracking Error	3,30		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	52,62
Groß	40,19
Mittelgroß	6,01
Klein	1,18
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	154918 EUR

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	36,32
● Rohstoffe	1,24
● Konsumgüter zyklisch	7,43
● Finanzdienstleistungen	27,65
● Immobilien	-
Sensibel	51,43
● Telekommunikation	7,08
● Energie	-
● Industriewerte	13,92
● Technologie	30,43
Defensiv	12,25
● Konsumgüter nicht zyklisch	4,97
● Gesundheitswesen	7,28
● Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko							Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge			Typischerweise höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7	
Quelle: Fondsgesellschaft							

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		4,17
Visa Inc Class A		4,06
Arthur J. Gallagher & Co		4,05
Taiwan Semiconductor...		3,54
Amazon.com Inc		3,42
Airbus SE		3,22
Aon PLC Class A		3,16
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,05
S&P Global Inc		2,69
Canadian National Railway Co		2,58
Positionen Aktien Gesamt		75
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,93

Regionen	% Akt
Amerika	68,83
USA	63,09
Kanada	4,72
Lateinamerika	1,03
Europa	15,91
Vereinigtes Königreich	2,55
Eurozone	8,90
Europa - ex Euro	3,86
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,60
Asien	15,26
Japan	2,19
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,82
Asien - Schwellenländer	8,26

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. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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.