Fidelity Funds - Global Focus Fund A-ACC-Euro (hedged)

Stand: 25.04.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

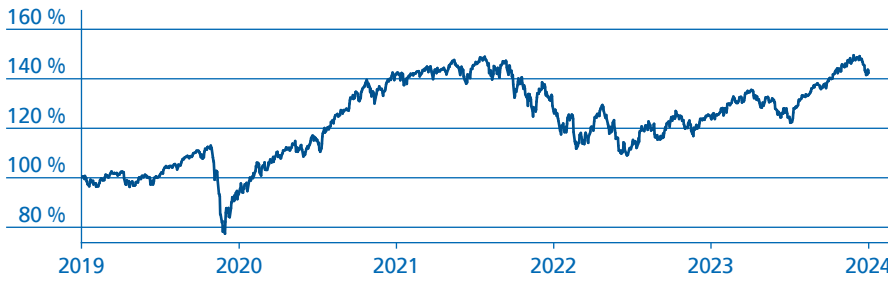
Stammdaten

Fondsname	Fidelity Funds - Global Focus Fund
ISIN	LU1366332952
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12. Mai 2016
laufende Kosten nach KID	1,91 %

Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds wird in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren investieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird.

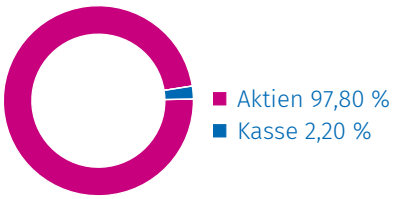
Wertentwicklung (25.04.2024)



Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,10 %**	**15,55 %**
Sharpe Ratio	**0,95 %**	**-0,08 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**14,71 %**	**0,52 %**	**42,35 %**
Fonds p.a.	**14,67 %**	**0,17 %**	**7,31 %**

Top-Positionen	
Microsoft	4,10 %
Gallagher Arthur J.	4,00 %
VISA INC	4,00 %
Berkshire Hathaway B	3,90 %
Alphabet Inc	3,50 %

Regionen	
USA	63,50 %
Weitere Anteile	7,40 %
Frankreich	7,00 %
Kanada	4,50 %
Indien	4,30 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	28,80 %
Informationstechnologie	25,40 %
Industrie	13,10 %
Konsumgüter	9,40 %
Kommunikationsdienstleist.	6,90 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com