

Stand: 23.10.2020

Aktienfonds | Global Fidelity International Fonds

Anlageziel

Dieser Fonds ist ein globaler Aktienfonds. Der Fondsmanager wendet einen zweistufigen Ansatz an, bei dem über Asset Allocation und Titelauswahl getrennt entschieden wird. Das Fondsvermögen wird über die verschiedenen Märkte Europas, Großbritanniens, Nordamerikas, Südostasiens und Japans gestreut.

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★
5 Jahre ★★★
10 Jahre ★★★
Gesamt ★★★

ERGO Ratings



Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Anlegertyp

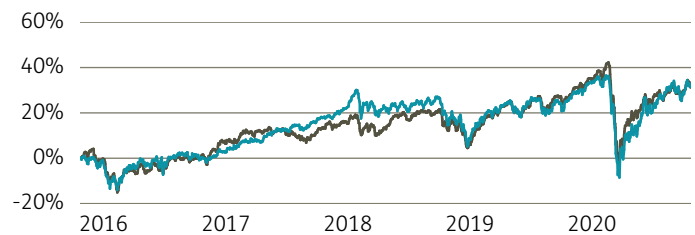
Chancenorientiert

Legende

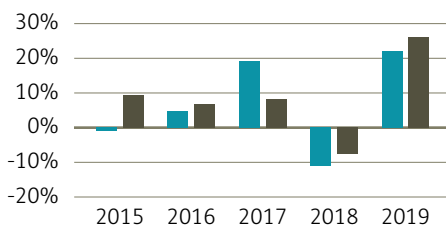
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-0,81	-1,98
1 Jahr	5,21	3,83
3 Jahre p.a.	3,71	4,96
5 Jahre p.a.	5,70	5,64
10 Jahre p.a.	7,11	8,26
seit Auflage p.a.	6,58	6,28



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	23,66
3 Jahre	16,73
5 Jahre	14,86
10 Jahre	15,02
Seit Auflage	16,72

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	1,07
Sharpe Ratio	0,22
max. Gewinn	26,86 %
max. Verlust	-21,25 %

Top Sektoren

	in %
Informationstechnologie	15,80
Finanzwesen	13,70
Gesundheitswesen	10,70
Kommunikationsdienstleist.	8,60
Industrie	8,40

Top Länder

	in %
USA	61,20
Japan	7,60
Großbritannien	5,50
Kanada	4,00
China	3,00

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



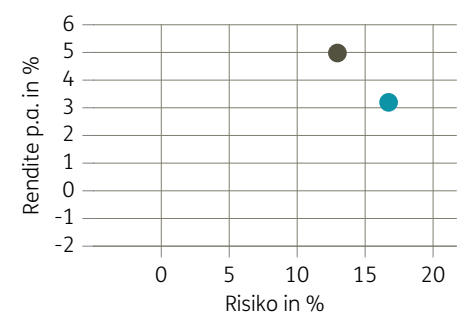
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Microsoft	1,60
T-Mobile US	1,50
Alphabet Inc	1,30
Apple Inc.	1,30
Amazon.com	1,10
Morgan Stanley	1,10
Berkshire Hathaway B	1,10
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,90
Oracle	0,90
Charter Communication	0,90

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembou...	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	1,50%
Website	fidelity.de	Währung	USD	Lfd. Kosten lt. KIID	1,90%
Auflagedatum	31. Dezember 1991	UCITS	Ja	Kurs (23. Okt 2020)	62,37 USD
Fondsmanager	Nick Peters, Ayesha Akbar	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mrd.)	1,72 USD
		ISIN	LU0048584097	KIID SRRI	6

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien