Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★

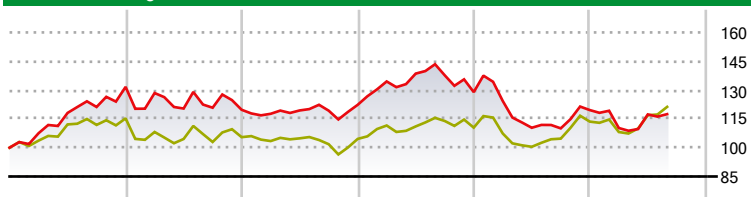
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Branchen: Gesundheitswesen

Anlageziel

Dieser Fonds investiert weltweit vorrangig in solche Unternehmen, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zu tun haben, die im Zusammenhang mit der Gesundheit, Medizin und Biotechnologie stehen.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	31,66	-9,07	2,16	5,43	-7,26	-1,78
Kategorie	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	6,48

Risikokennzahlen

Alpha	-7,44	Sharpe Ratio	-0,25
Beta	1,00	Volatilität	13,09

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Healthcare NR USD (wenn zutreffend)

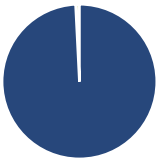
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	2,25	9,00
1 Jahr	3,74	17,48
3 Jahre p.a.	-1,55	4,08
5 Jahre p.a.	-0,99	1,34
10 Jahre p.a.	5,39	6,64

Daten per 14.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	-4,59	12,75
5 Jahre	-4,86	6,90
10 Jahre	68,98	90,28
Seit Auflage	206,45	222,35

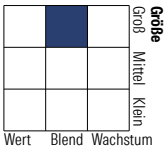
Daten per 14.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

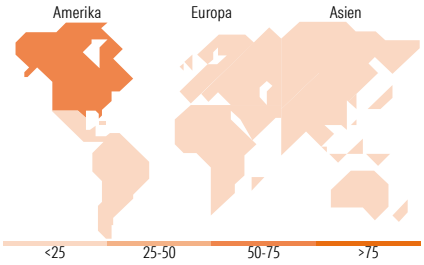


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,22
Anleihen	0,11
Cash	0,68
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	27,38
Groß	54,22
Mittelgroß	15,86
Klein	2,37
Micro	0,17
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	126.928,21



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co		8,26
AbbVie Inc		7,46
UnitedHealth Group Inc		7,32
Roche Holding AG Ordinary...		6,79
AstraZeneca PLC		4,94
Stryker Corp		4,44
Novartis AG Registered Shares		4,27
Johnson & Johnson		4,08
Gilead Sciences Inc		3,91
Thermo Fisher Scientific Inc		3,90
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,38

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**1,49**
Rohstoffe	0,02
Konsumgüter zyklisch	0,14
Finanzdienstleistungen	0,18
Immobilien	1,15
Sensibel	**0,87**
Telekommunikation	0,15
Energie	0,05
Industriewerte	0,12
Technologie	0,55
Defensiv	**97,64**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,07
Gesundheitswesen	97,54
Versorger	0,03

Top 10 Länder	% Akt
USA	64,64
Schweiz	13,33
Grossbritannien	6,47
Deutschland	5,15
Dänemark	2,76
Belgien	2,65
Japan	2,41
Israel	1,87
China	0,71
Mexiko	0,00

Regionen	% Akt
Europa	32,24
Amerika	64,64
Asien	3,12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Internet	www.fidelity-international.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	01 Sep 2000
Fondsmanager	Alex Gold
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0114720955
WKN	941117
Kurs (14 Sep 2026)	EUR 61,29
Fondsvolumen (Mio.)	1.081,02 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,40%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026)	1,90%
Performancegebühr erhoben	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR