

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Branchen: Finanzen

Anlageziel

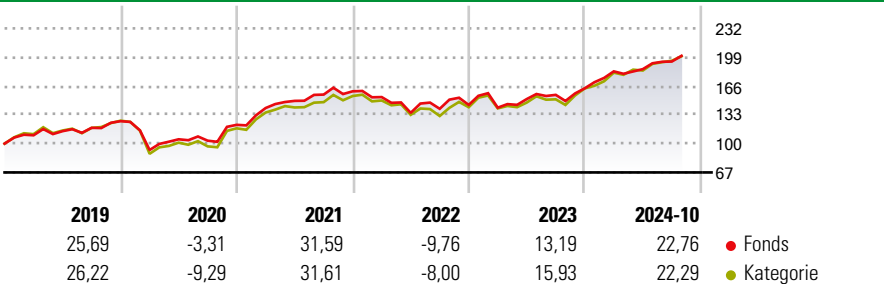
Ziel dieses Fonds ist, für seine Anleger langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investments in Aktien von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor zu erzielen. Zu den Beständen können bekannte multinationale Konzerne gehören sowie Unternehmen, die ausschließlich in lokalen Märkten operieren oder einen exklusiven Zugang zu Nischenmärkten besitzen. Der Fondsmanager geht bei seiner Anlagestrategie nach der Bottom-Up-Methode vor, die auf der Einzeltitelauswahl basiert.

Risikokennzahlen

Alpha	-2,45	Sharpe Ratio	0,39
Beta	0,98	1J Std	7,20
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

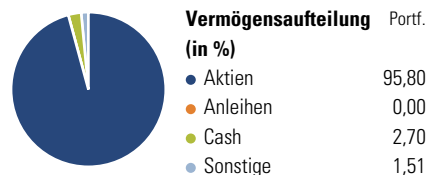
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		11,74	12,07	3 Jahre	22,45 17,92
1 Jahr		33,98	37,28	5 Jahre	68,48 54,04
3 Jahre p.a.		6,98	5,65	10 Jahre	152,08 128,05
5 Jahre p.a.		11,00	9,03	Seit Auflage	226,77 172,16
10 Jahre p.a.		9,69	8,59		

Daten per 01.11.2024

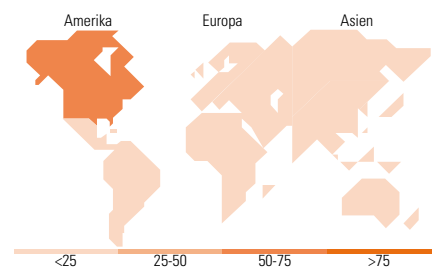
Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	45,23
Groß	25,33
Mittelgroß	23,30
Klein	5,79
Micro	0,35
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	73.563,77

Legende: Wert, Blend, Wachstum, Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	7,47
JPMorgan Chase & Co	🏠	7,36
Visa Inc Class A	🏠	4,28
Wells Fargo & Co	🏠	3,30
Mastercard Inc Class A	🏠	3,10
Interactive Brokers Group...	🏠	3,02
S&P Global Inc	🏠	2,87
AXA SA	🏠	2,79
Morgan Stanley	🏠	2,73
PNC Financial Services Group...	🏠	2,43
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,35

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	98,26
🏠 Rohstoffe	-
🏠 Konsumgüter zyklisch	-
🏠 Finanzdienstleistungen	97,63
🏠 Immobilien	0,63
Sensibel	1,74
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	1,74
📱 Technologie	-
Defensiv	0,00
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏠 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	61,44
Deutschland	5,96
Indien	5,48
Frankreich	5,41
Singapur	3,88
Kanada	3,48
Italien	2,65
Schweden	2,13
Schweiz	2,10
Japan	1,59
Regionen	% Akt
Europa	20,89
Amerika	64,92
Asien	14,20

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 61,85
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.130,22 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0114722498	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	941116	Transaktionskosten (30 Jul 2024)	0,17%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,90%
Auflagedatum	01 Sep 2000			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Jul 2024)	
Fondsmanager	Mac Elatab			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	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“ 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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.