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

Morningstar Rating™
★★★

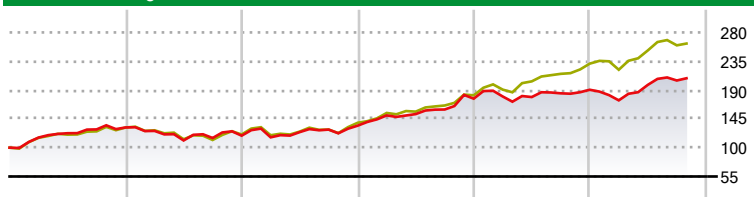
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	31,59	-9,76	13,19	31,36	7,86	9,43
Kategorie	31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	11,58

Risikokennzahlen

Alpha	-3,76	Sharpe Ratio	1,31
Beta	1,00	Volatilität	12,21

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Financial Services NR USD (wenn zutreffend)

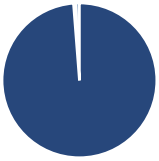
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	13,21	11,49
1 Jahr	13,01	17,25
3 Jahre p.a.	18,40	22,21
5 Jahre p.a.	9,03	10,71
10 Jahre p.a.	10,79	11,22

Daten per 03.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	65,97	82,51
5 Jahre	54,07	66,35
10 Jahre	178,63	189,55
Seit Auflage	312,76	315,12

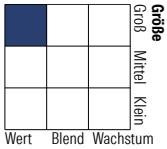
Daten per 03.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

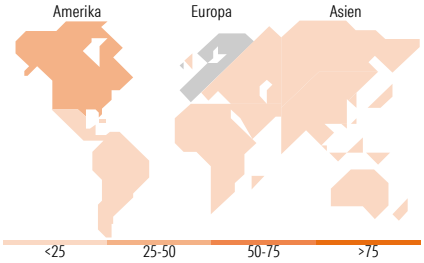


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,78
Anleihen	0,01
Cash	0,44
Sonstige	0,78

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	52,82
Groß	30,04
Mittelgroß	12,74
Klein	4,40
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	102.422,17



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPMorgan Chase & Co		8,65
Berkshire Hathaway Inc Class B		5,61
DBS Group Holdings Ltd		4,65
Mizuho Financial Group Inc		4,17
Interactive Brokers Group...		3,62
Wells Fargo & Co		3,53
Allianz SE		3,44
Visa Inc Class A		3,24
Royal Bank of Canada		3,14
Morgan Stanley		3,11
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,16

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**99,66**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	99,66
Immobilien	-
Sensibel	**0,34**
Telekommunikation	0,21
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	0,13
Defensiv	**0,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	40,81
Japan	10,29
Kanada	8,06
Singapur	6,76
Deutschland	5,63
Schweiz	3,57
Schweden	2,87
China	2,81
Italien	2,71
Spanien	2,66

Regionen	% Akt
Europa	26,23
Amerika	49,88
Asien	23,89

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	Mac Elatab
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0114722498
WKN	941116
Kurs (03 Nov 2026)	EUR 77,91
Fondsvolumen (Mio.)	1.160,74 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Transaktionskosten (16 Okt 2026)	0,20%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Okt 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) dient 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.