

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Branchen: Finanzen

Anlageziel

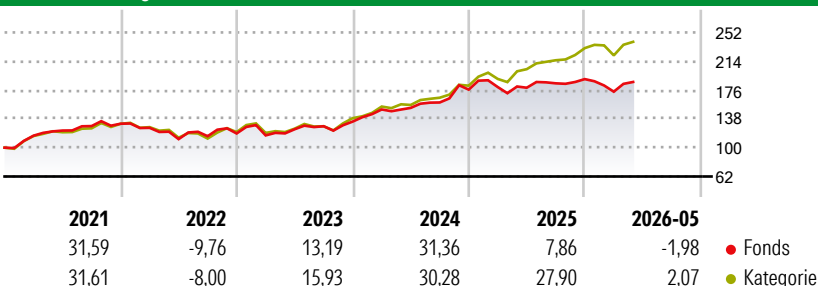
Ziel dieses Fonds ist, für seine Anleger langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investments in Aktien von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor zu erzielen. Zu den Beständen können bekannte multinationale Konzerne gehören sowie Unternehmen, die ausschließlich in lokalen Märkten operieren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

Risikokennzahlen

Alpha	-4,05	Sharpe Ratio	1,05
Beta	1,01	Volatilität	12,39

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Financial Services NR USD (wenn zutreffend)

Wertentwicklung

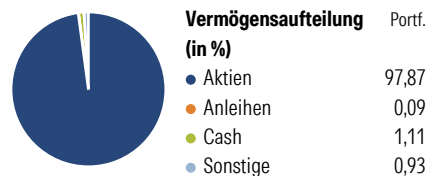


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	1,36	5,33	3 Jahre	55,25	62,58
1 Jahr	5,35	14,26	5 Jahre	54,83	49,03
3 Jahre p.a.	15,79	17,59	10 Jahre	161,82	160,17
5 Jahre p.a.	9,14	8,31	Seit Auflage	274,43	281,51
10 Jahre p.a.	10,10	10,03			

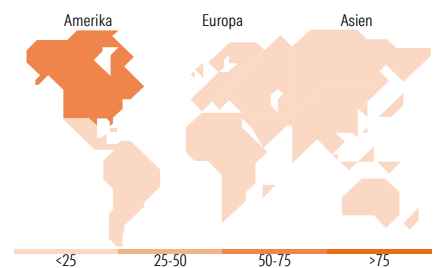
Daten per 05.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	55,06
Groß				Groß	23,44
Mittelgroß				Mittel	15,36
Klein				Klein	6,14
Micro				Klein	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR					94.515,91



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
JPMorgan Chase & Co	Bank	8,97
Berkshire Hathaway Inc Class B	Bank	6,47
Wells Fargo & Co	Bank	3,76
DBS Group Holdings Ltd	Bank	3,70
Interactive Brokers Group...	Bank	3,63
Allianz SE	Bank	3,57
Visa Inc Class A	Bank	3,47
Mizuho Financial Group Inc	Bank	3,44
Morgan Stanley	Bank	3,43
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	2,88
Positionen Aktien Gesamt		71
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,32

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	99,69
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	99,69
Immobilien	-
Sensibel	0,31
Telekommunikation	0,17
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	0,14
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	46,84
Kanada	9,62
Japan	8,10
Deutschland	6,97
Singapur	5,09
Schweiz	3,86
Schweden	2,79
China	2,77
Frankreich	2,46
Italien	2,29

Regionen

Region	% Akt
Europa	23,28
Amerika	56,98
Asien	19,74

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (05 Jun 2026)	EUR 70,84
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.187,48 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0114722498	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	941116	Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,20%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,90%
Auflagedatum	01 Sep 2000			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026)	
Fondsmanager	Mac Elatab			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk 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 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.