

Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-Acc-EUR



Morningstar Rating™
★★★

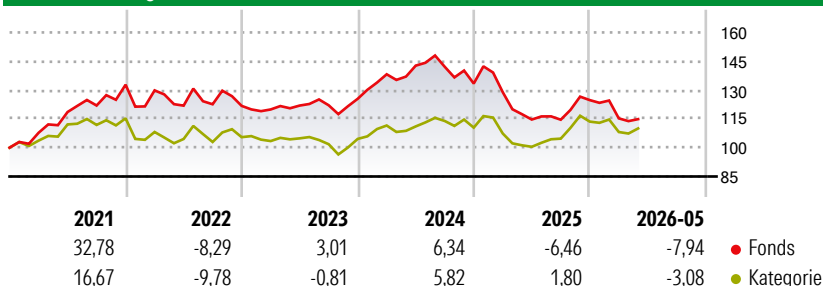
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



Risikokennzahlen

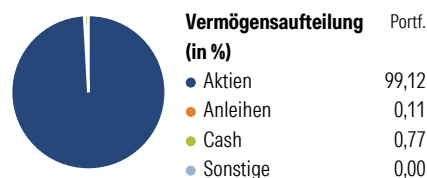
| | | | |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -4,50 | Sharpe Ratio | -0,30 |
| Beta | 1,00 | Volatilität | 12,48 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Healthcare NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

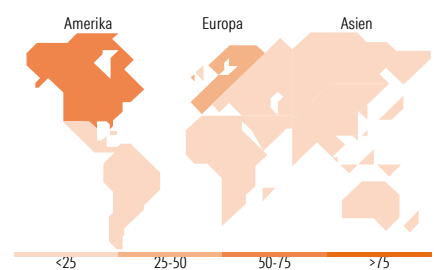
| | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---------------|-------|-------|----------------------|--------|--------|
| 6 Monate | -5,64 | -1,70 | 3 Jahre | -5,32 | 1,65 |
| 1 Jahr | 0,02 | 14,39 | 5 Jahre | -0,87 | 3,87 |
| 3 Jahre p.a. | -1,80 | 0,55 | 10 Jahre | 78,28 | 83,59 |
| 5 Jahre p.a. | -0,17 | 0,76 | Seit Auflage | 404,00 | 371,61 |
| 10 Jahre p.a. | 5,95 | 6,26 | Daten per 17.06.2026 | | |

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------------------|-----------|----------|------------|-------|
| Sehr Groß | 28,25 | | | |
| Groß | 50,89 | | | |
| Mittelgroß | 18,80 | | | |
| Klein | 1,79 | | | |
| Micro | 0,26 | | | |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 99.156,37 | | | |



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 7,38 |
| Eli Lilly and Co | + | 6,52 |
| AbbVie Inc | + | 6,41 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 6,19 |
| AstraZeneca PLC | + | 6,16 |
| Stryker Corp | + | 5,18 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 4,93 |
| Gilead Sciences Inc | + | 4,35 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 3,58 |
| McKesson Corp | + | 3,32 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 38 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 54,02 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 0,14 |
| • Rohstoffe | 0,01 |
| • Konsumgüter zyklisch | 0,06 |
| • Finanzdienstleistungen | 0,07 |
| • Immobilien | 0,01 |
| Sensibel | 0,33 |
| • Telekommunikation | 0,06 |
| • Energie | 0,02 |
| • Industrierwerte | 0,05 |
| • Technologie | 0,20 |
| Defensiv | 99,53 |
| • Konsumgüter nicht zyklisch | 0,03 |
| • Gesundheitswesen | 99,49 |
| • Versorger | 0,01 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 60,44 |
| Schweiz | 15,41 |
| Grossbritannien | 9,60 |
| Deutschland | 3,79 |
| Belgien | 3,22 |
| Dänemark | 2,84 |
| Japan | 2,17 |
| Israel | 1,91 |
| China | 0,61 |
| Niederlande | 0,00 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 36,78 |
| Amerika | 60,44 |
| Asien | 2,78 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|--|--------------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Währung | EUR | Kurs (17 Jun 2026) | EUR 50,40 |
| Internet | www.fidelity-international.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 1.057,93 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU0346388969 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,80% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | AONGWZ | Transaktionskosten (30 Apr 2026) | 0,40% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,10% |
| Auflegedatum | 25 Mrz 2008 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026) | |
| Fondsmanager | Alex Gold | | | 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.