

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

Morningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™
Morningstar Kategorie™
Branchen: Finanzen

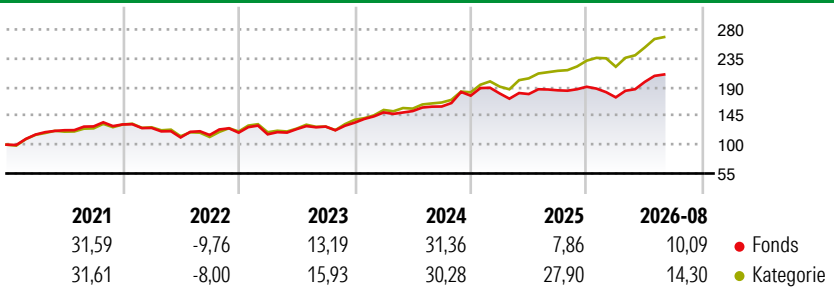
Anlageziel

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	-4,26	Sharpe Ratio	1,18
Beta	1,02	Volatilität	12,52
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Financial Services NR USD (wenn zutreffend)			

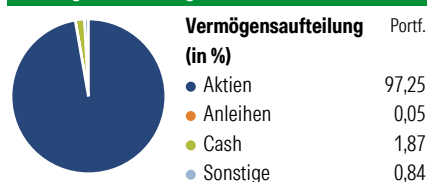
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

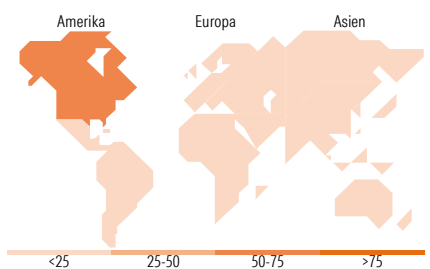
	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	16,74	18,62	3 Jahre	62,70	92,85
1 Jahr	12,60	22,87	5 Jahre	63,88	93,49
3 Jahre p.a.	17,61	24,47	10 Jahre	172,37	208,21
5 Jahre p.a.	10,38	14,11	Seit Auflage	309,95	321,83
10 Jahre p.a.	10,54	11,91	Daten per 10.09.2026		

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Große					
Mittel					
Klein					
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	56,21	23,46	15,30	5,03	0,00



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPMorgan Chase & Co	Banken	8,99
Berkshire Hathaway Inc Class B	Banken	5,81
DBS Group Holdings Ltd	Banken	4,30
Mizuho Financial Group Inc	Banken	3,74
Wells Fargo & Co	Banken	3,71
Allianz SE	Banken	3,70
Interactive Brokers Group...	Banken	3,68
Morgan Stanley	Banken	3,37
Royal Bank of Canada	Banken	3,28
Visa Inc Class A	Banken	3,19
Positionen Aktien Gesamt		75
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,79

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	99,70
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	99,70
Immobilien	-
Sensibel	0,30
Telekommunikation	0,16
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	0,14
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	43,69
Kanada	9,53
Japan	8,84
Deutschland	6,28
Singapur	6,05
Schweiz	4,02
Schweden	2,97
China	2,67
Italien	2,66
Frankreich	2,41
Regionen	% Akt
Europa	25,36
Amerika	53,71
Asien	20,93

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 77,38
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.189,44 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				

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® 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 vorvertragslichen 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](#)