

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

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

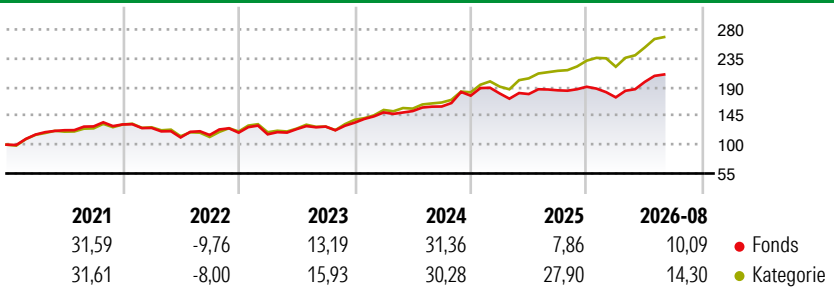
## Anlageziel

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   |
|---------------|-------|-------|
| 6 Monate      | 16,74 | 18,62 |
| 1 Jahr        | 12,60 | 22,87 |
| 3 Jahre p.a.  | 17,61 | 24,47 |
| 5 Jahre p.a.  | 10,38 | 14,11 |
| 10 Jahre p.a. | 10,54 | 11,91 |

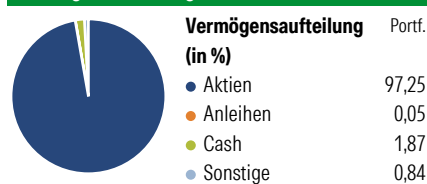
Daten per 10.09.2026

## Rendite kumul. (%)

|              | Fonds  | Kat    |
|--------------|--------|--------|
| 3 Jahre      | 62,70  | 92,85  |
| 5 Jahre      | 63,88  | 93,49  |
| 10 Jahre     | 172,37 | 208,21 |
| Seit Auflage | 309,95 | 321,83 |

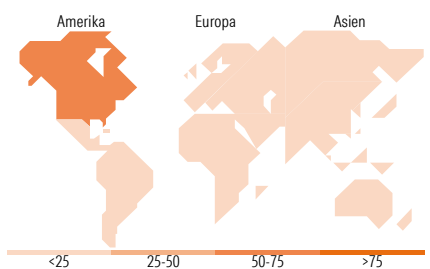
Daten per 10.09.2026

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

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>99,70</b> |
| Rohstoffe                  | -            |
| Konsumgüter zyklisch       | -            |
| Finanzdienstleistungen     | 99,70        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>0,30</b>  |
| Telekommunikation          | 0,16         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | -            |
| Technologie                | 0,14         |
| <b>Defensiv</b>            | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| 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 Betriebskosten 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.

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.