

# Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-Acc-EUR



**Morningstar Rating™**  
★★★

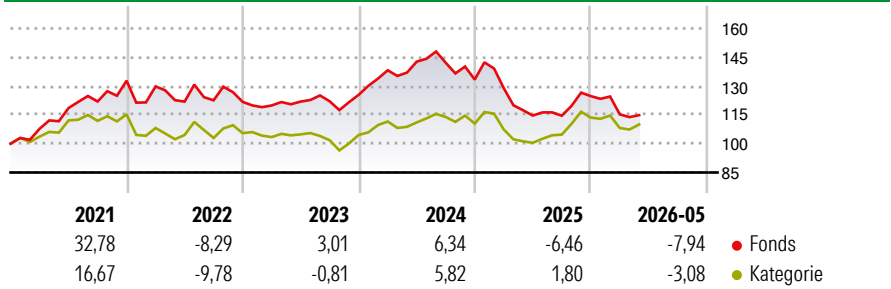
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**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
6 Monate	-6,68	-2,49
1 Jahr	1,22	14,85
3 Jahre p.a.	-1,39	1,41
5 Jahre p.a.	-0,26	0,64
10 Jahre p.a.	5,78	6,24

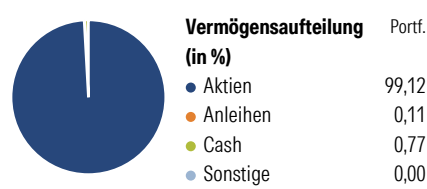
Daten per 22.06.2026

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	-4,10	4,28
5 Jahre	-1,27	3,22
10 Jahre	75,43	83,12
Seit Auflage	404,70	374,34

Daten per 22.06.2026

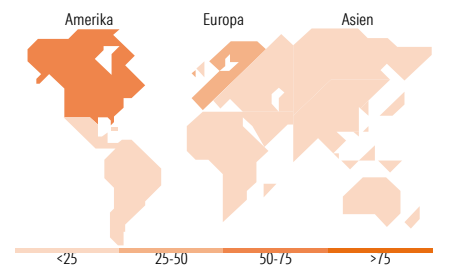
## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

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

Anlagestil



## Top 10 Positionen (in %)

Position	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

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

## Top 10 Länder

Land	% 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

Region	% Akt
Europa	36,78
Amerika	60,44
Asien	2,78

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (22 Jun 2026)	EUR 50,47
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.