

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

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
🌍🌍🌍🌍🌍

**Morningstar Kategorie™**  
Branchen: Finanzen

## Anlageziel

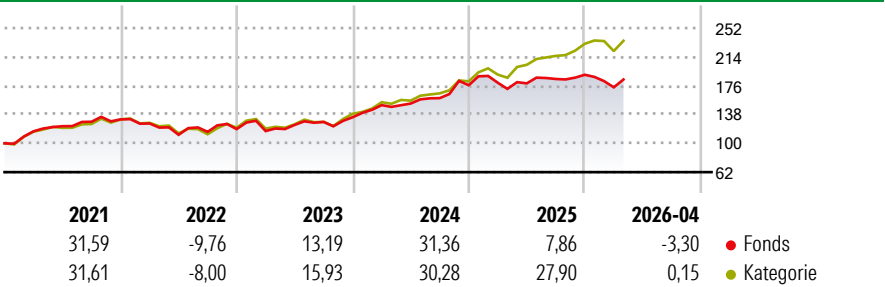
Ziel dieses Fonds ist, für seine Anleger langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investments in Aktien von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor zu erzielen. Zu den Beständen können bekannte multinationale Konzerne gehören sowie Unternehmen, die ausschließlich in lokalen Märkten operieren 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	-4,07	Sharpe Ratio	1,00
Beta	1,01	Volatilität	12,44

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Financial Services NR USD (wenn zutreffend)

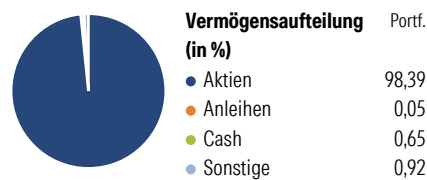
## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	-1,71	3,64	15,99	8,78	3 Jahre	56,07	52,33	71,09	69,42
1 Jahr	3,64	15,99	15,99	8,78	5 Jahre	161,47	161,47	182,20	182,20
3 Jahre p.a.	15,99	15,99	15,99	8,78	10 Jahre	262,48	262,48	272,06	272,06
5 Jahre p.a.	8,78	10,93	10,93	10,93	Seit Auflage				
10 Jahre p.a.	10,93	10,93	10,93	10,93					

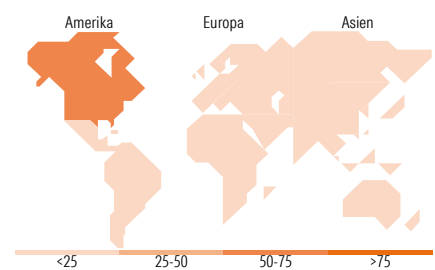
Daten per 05.05.2026

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



**Morningstar Aktien Style Box™**

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Groß			57,47
Groß				20,79
Mittelgroß				15,02
Klein				6,72
Micro				0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				90.136,18



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
JPMorgan Chase & Co	Banken	8,76
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanzen	6,89
Wells Fargo & Co	Banken	3,80
DBS Group Holdings Ltd	Banken	3,77
Visa Inc Class A	Finanzen	3,58
Allianz SE	Finanzen	3,43
Mizuho Financial Group Inc	Banken	3,36
Interactive Brokers Group...	Finanzen	3,14
Morgan Stanley	Finanzen	3,09
Mastercard Inc Class A	Finanzen	3,05
Positionen Aktien Gesamt		72
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,87

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>99,73</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	99,73
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,27</b>
Telekommunikation	0,12
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	0,15
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
USA	48,03
Kanada	9,07
Japan	7,81
Deutschland	7,10
Singapur	5,21
Schweiz	4,01
Schweden	2,70
Frankreich	2,44
Italien	2,12
China	1,98

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	23,19
Amerika	57,62
Asien	19,19

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (05 Mai 2026)	EUR 68,58
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.141,40 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0114722498	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	941116	Transaktionskosten (16 Feb 2026)	0,24%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,90%
Auflagedatum	01 Sep 2000			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 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® 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.