

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Euro / LU0936578532 / A1W4T5 / FIL IM (LU)

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart ausschüttend		Тур	
32,96 EUR	weltweit	e Finanzen			Aktienfonds	
		N	100%	Risikokennzahlen SRI	1 2 3 4	5 6 7
			80%	Jahresperformance		5 6 /
		MARK	60%	2024		+32,47%
A6. 84	امر	<i>[</i>	40%	2023		+14,18%
100 May 19 / May 1/4	My My MANAYA		30%	2022		-8,99%
July V	M. L. At.		20%	2021		+32,65%
N			0%	2020		-2,48%
2021 2022	2023 2	024 202	5			

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Kond	ditionen			Sonstige Kennzal	hlen	
Fondart	Einzelfor	nd Ausg	abeaufschlag		0,00%	Mindestveranlagung	9	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktie	en Mana	ngementgebühr	0,80%		Sparplan		Nein
Fondsunterkategorie	Branche Finanze	en Depo	tgebühr	-		UCITS / OGAW		Ja
Ursprungsland	Luxembu	rg Tilgu	Tilgungsgebühr 0,00% Gew		Gewinnbeteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 19,68 Mi	io. Sons	Sonstige Ifd. Kosten (30.05.2025) 1,05%			Umschichtgebühr 1,00		
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 1,46 Mr	rd. Trans	saktionskosten		0,24% Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	25.09.20	13 Auss	schüttungen					FIL IM (LU)
KESt-Meldefonds	,	Ja 01.08	01.08.2025		26 EUR	R 2A, Rue Albert Borschette, L-124		246, Luxembourg
Beginn des Geschäftsjahres	01.0	5. 01.08	.2024	0.	24 EUR	Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart		- 01.08	.2023	0.	29 EUR	www.fidelity.l		
Fondsmanager	Mac Elata	ab 01.08	01.08.2022		24 EUR			
Thema		- 02.08	3.2021	0.13 EUR				
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J 3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,24%	+6,67%	+7,47%	+6,19%	+42,8	5% +59,35%	+101,18%	+267,84%
Performance p.a.	-	-	-	+6,19%	+19,49	9% +16,78%	+15,01%	+11,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,19%	+19,5	2% +16,80%	+15,00%	+11,23%
Sharpe Ratio	0,09	1,02	0,33	0,24	1	,18 0,99	0,78	0,52
Volatilität	10,70%	11,41%	17,65%	17,32%	14,7	5% 14,91%	16,55%	17,77%
Schlechtester Monat	-	-0,82%	-4,66%	-4,66%	-4,6	6% -10,44%	-10,44%	-19,44%
Bester Monat	-	+4,30%	+6,78%	+6,78%	+10,60	0% +10,60%	+10,60%	+16,92%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Euro / LU0936578532 / A1W4T5 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren

Veranlagungsstruktur





