

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-USD (hedged) / LU1273508926 / A14YL1 / FIL IM (LU)

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
26,80 USD	weltweit	e Finanzen	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+19,98%
2024	+26,30%
2023	+15,96%
2022	-11,89%
2021	+24,75%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.06.2026) EUR 53,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 1,19 Mrd.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.08.2015	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Mac Elatab, Lee Sotos				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,96%	+1,63%	-1,03%	+7,85%	+35,70%	+68,87%	+57,00%	+168,00%
Performance p.a.	-	-	-	+7,85%	+16,49%	+19,08%	+9,44%	+9,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,47%	+13,55%	+17,07%	+8,33%	+9,04%
Sharpe Ratio	3,26	0,07	-0,31	0,44	0,95	1,23	0,42	0,41
Volatilität	11,86%	14,33%	15,11%	12,63%	15,01%	13,63%	16,91%	17,81%
Schlechtester Monat	-	-5,58%	-5,58%	-5,58%	-5,58%	-5,58%	-9,41%	-18,86%
Bester Monat	-	+6,88%	+6,88%	+6,88%	+8,07%	+8,07%	+8,44%	+18,77%
Maximaler Verlust	-1,79%	-12,50%	-12,50%	-12,50%	-15,19%	-15,19%	-26,35%	-38,74%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-USD (hedged) / LU1273508926 / A14YL1 / 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

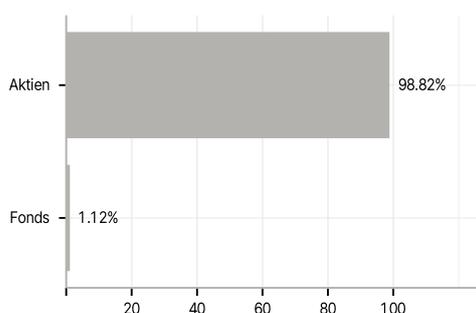
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-USD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-USD (hedged) kann mehr als 35 % 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

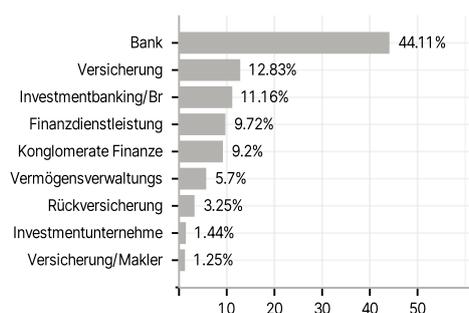
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente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

Veranlagungsstruktur

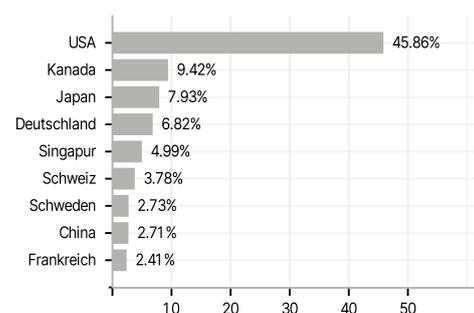
Anlagearten



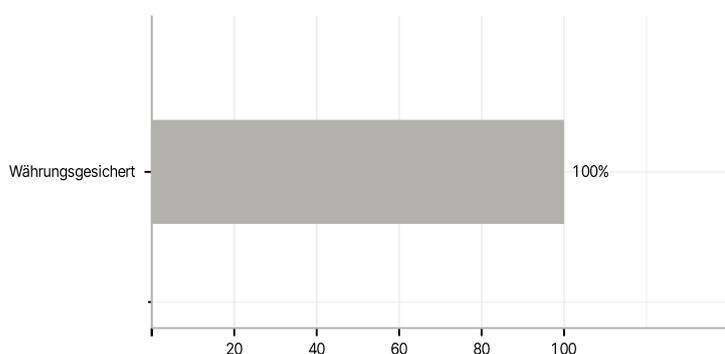
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

