

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-ACC-Euro (hedged) / LU2670341762 / A3ETYT / FIL IM (LU)

Aktuell 02.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,85 EUR	weltweit	e Finanzen	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+18,46%
2024	+25,46%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.04.2026) EUR 6,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	1,05%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.02.2026) EUR 1,36 Mrd.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.08.2023	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	-2,88%	-4,38%	-7,82%	+2,77%	+25,11%	-	-	+48,50%
Performance p.a.	-	-	-	+2,77%	+11,85%	-	-	+16,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,77%	+11,85%	-	-	+16,31%
Sharpe Ratio	-1,59	-0,78	-1,87	0,04	0,66	-	-	1,03
Volatilität	19,55%	13,71%	15,91%	16,46%	14,75%	-	-	13,87%
Schlechtester Monat	-	-5,70%	-5,70%	-5,70%	-5,70%	-5,70%	-	-5,70%
Bester Monat	-	+2,87%	+2,87%	+5,10%	+8,14%	+8,14%	-	+8,14%
Maximaler Verlust	-6,08%	-12,81%	-12,81%	-13,08%	-15,25%	-	-	-15,25%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-ACC-Euro (hedged) / LU2670341762 / A3ETYT / 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

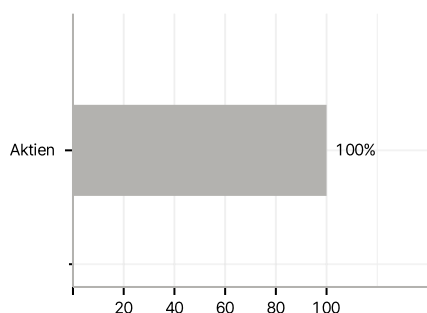
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-ACC-Euro (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-ACC-Euro (hedged) kann mehr als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

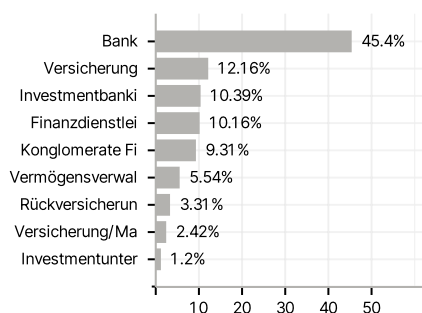
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente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

Veranlagungsstruktur

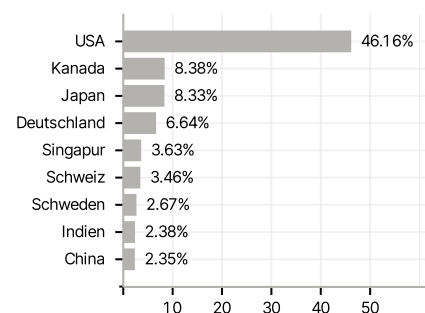
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

