

**Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-Euro (hedged) / LU2670341689 / A3EU2K / FIL IM (LU)**

<b>Aktuell 04.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
15,43 EUR	weltweit	e Finanzen	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+17,13%
2024	+24,24%

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 4,14 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 1,19 Mrd.	Transaktionskosten	0,23%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	23.08.2023	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	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	+2,80%	+0,59%	-1,91%	+5,47%	+29,99%	-	-	+54,30%
Performance p.a.	-	-	-	+5,47%	+14,01%	-	-	+16,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,21%	+11,13%	-	-	+14,70%
Sharpe Ratio	3,03	-0,08	-0,45	0,25	0,78	-	-	1,05
Volatilität	11,90%	14,31%	15,06%	12,62%	15,04%	-	-	13,82%
Schlechtester Monat	-	-5,78%	-5,78%	-5,78%	-5,78%	-5,78%	-	-5,78%
Bester Monat	-	+6,69%	+6,69%	+6,69%	+8,00%	+8,00%	-	+8,00%
Maximaler Verlust	-1,81%	-12,87%	-12,87%	-12,87%	-15,41%	-	-	-15,41%

**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 A-ACC-Euro (hedged) / LU2670341689 / A3EU2K / 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

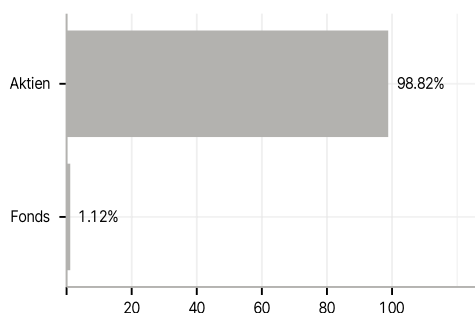
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-Euro (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-Euro (hedged) kann mehr als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

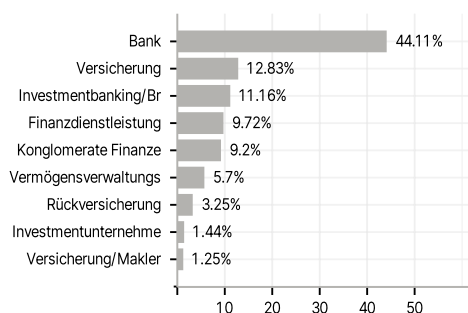
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente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

### Veranlagungsstruktur

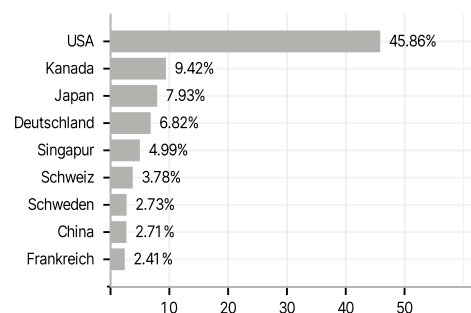
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

