# Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro

# Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 12.12.2025

# **Anlageziel**

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 Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

#### **Fonds-Fakten**

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/

Blend/Large Cap

WKN: 941116

ISIN: LU0114722498

Auflagedatum: 01. September 2000

Fondsvolumen: 1,20 Mrd. EUR

(31.10.2025)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

FIL Investment Management (Luxem-

bourg) S.à.r.l.

Fondsmanager/ Anlageberater:

Sotiris Boutsis

Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg **EUR** Fondswährung:

Rücknahmepreis: 70.36

Ausschüttend

Ertragsverwendung: Geschäftsjahr:

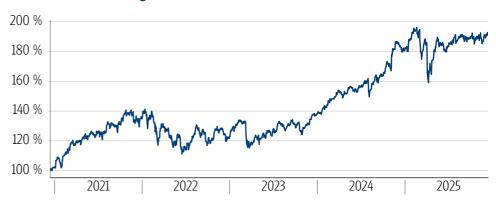
01. Mai -30. April

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

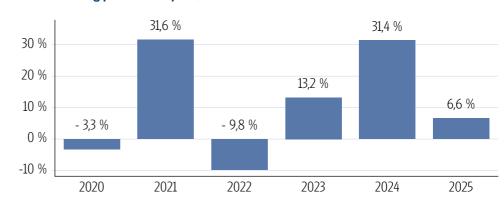
### **Indexierte Wertentwicklung (12.12.2025)**



# Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (12.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr
0,16 %	1,51 %	6,22 %	6,60 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
15,80 %	14,08 %	9,51 %	5,33 %
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
55,33 %	93,26 %	148,32 %	272,02 %

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (12.12.2025)



# Rollierende 12-Monats Entwicklung (12.12.2025)

12.12.20-	12.12.21-	12.12.22-	12.12.23-	12.12.24-
12.12.21	12.12.22	12.12.23	12.12.24	12.12.25
34,59 %	-7,55 %	10,61 %	33,37 %	

<sup>\*</sup>Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

# Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro

# Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 12.12.2025

#### Kennzahlen

1/	$\cap$	lati	lität
V	U	lau	III.al

1 Jahr +17,66 % 3 Jahre +15.17 % 5 Jahre +16,83 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,17 3 Jahre 0,82 5 Jahre 0.73

Maximaler Verlust

1 lahr -18.9 % 3 Jahre -18,9 % -21,2 % 5 Jahre

#### Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 Jahre 3 5 Jahre 3

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

1,90 % (30.05.2025)

Max. Verwaltungs-

1,50 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

0,35 % vergütung p.a.:

Laufende Kosten: Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

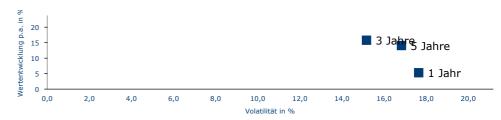
# **SRI**

#### **RISIKOINDIKATOR\***

<b>&lt;</b>	eringeres Risiko				höheres Risiko	>
1	2	3	4	5	6	7

<sup>\*</sup>Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 30.05.2025

### Risiko - Rendite - Diagramm (12.12.2025)



# **Portfoliostruktur**

#### Anlagevermögen (30.09.2025)

Aktien	100,10 %
Top 5 Branchenverteilung (30.09.2025)	
Finanzgesellschaften Industrie	99,70 % 0,40 %
Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)	
USA	58,30 %
Japan	6,20 %
Deutschland	6,10 %
Singapur	4,50 %
Kanada	4,00 %
Top 5 Holdings (30.09.2025)	
IPMorgan Chase & Co	850 %

JPMorgan Chase & Co.	8,50 %
Berkshire Hathaway, Inc. A	6,90 %
Visa Inc.	4,10 %

# Mastercard Inc. A Rechtliche Hinweise

Wells Fargo

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

3.50 %

3.30 %