

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR

Fondsbenchmark

MSCI ACWI/Financials NR EUR

Anlageziel

Ziel dieses Fonds ist, für seine Anleger langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investments in Aktien von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor zu erzielen. Zu den Beständen können bekannte multinationale Konzerne gehören sowie Unternehmen, die ausschließlich in lokalen Märkten operieren oder einen exklusiven Zugang zu Nischenmärkten besitzen. Der Fondsmanager geht bei seiner Anlagestrategie nach der Bottom-Up-Methode vor, die auf der Einzeltitelauswahl basiert.

Risikokennzahlen

Beta	0,91	Volatilität 1 J.	25,22
Tracking Error	3,27	Volatilität 3 J.	17,62
Sharpe Ratio	0,18	Volatilität 5 J.	16,21
MaxDrawdown	-26,23	Volatilität 10 J.	14,47

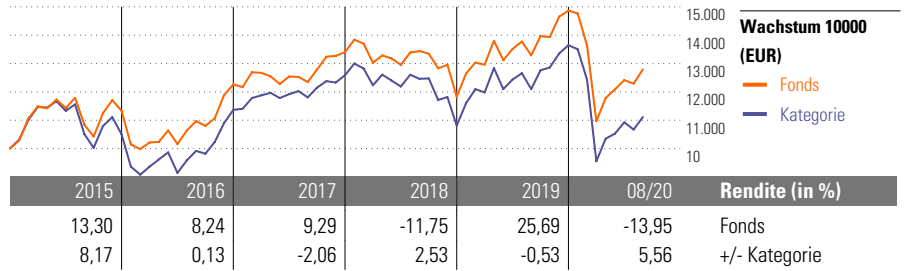
Berechnungsgrundlage MSCI World/Financials NR USD (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Branchen: Finanzen



Rollierende Renditen (%)

(28 Sep 2020)

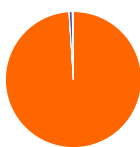
Lfd. Jahr	Fonds	+/-Kat
1 Jahr	-11,86	4,02
3 Jahre p.a.	-1,13	2,38
5 Jahre p.a.	3,61	2,01
10 Jahre p.a.	6,86	2,32
Seit Auflage p.a.	2,66	1,42

Rendite kumul. (%)

(28 Sep 2020)

Zeitraum	Fonds	+/-Kat
3 Jahre	-3,35	6,82
5 Jahre	19,42	11,15
10 Jahre	94,15	38,23
Seit Auflage	69,25	-

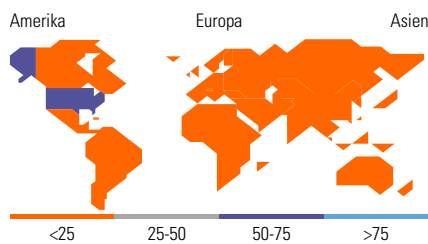
Portfolio 31 Aug 2020



Vermögensaufteilung

(in %)

Aktien	98,94
Anleihen	0,05
Cash	0,73
Sonstige	0,27



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
JPMorgan Chase & Co	Bank	5,74
Bank of America Corp	Bank	3,73
Morgan Stanley	Bank	3,44
Allianz SE	Bank	2,67
Berkshire Hathaway Inc Class B	Bank	2,58
AIA Group Ltd	Bank	2,48
Voya Financial Inc	Bank	2,46
Ping An Insurance (Group) Co...	Bank	2,27
EQT AB Ordinary Shares	Bank	2,15
Citigroup Inc	Bank	2,14

Positionen Aktien Gesamt	72
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29,67

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	89,58
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	5,38
Finanzdienstleistungen	84,21
Immobilien	-
Sensibel	10,42
Telekommunikation	2,06
Energie	-
Industriewerte	2,38
Technologie	5,98
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	55,11
USA	51,63
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,48
Europa	29,23
Vereinigtes Königreich	6,97
Eurozone	15,61
Europa - ex Euro	6,24
Europa -Schwellenländer	0,40
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	15,66
Japan	2,91
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,80
Asien - Schwellenländer	9,95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflegedatum	1 Sep 2000	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
NAV (28 Sep 2020)	32,32 EUR	ISIN	LU0114722498	Ausgabeaufschlag (max.)	5,25%
Fondsvolumen (Mio.)	528,29 EUR	WKN	941116	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,63%
Annahmezeit	14:00 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Apr	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (30 Apr 2020)	1,91%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (21 Mai 2020)	1,91%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,75%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapierauskunftsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondsuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern. Diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapierauskunftsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über

Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.