

Fidelity Funds - Global Industrials

Fund A (EUR)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die mit Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Lieferung oder Verkauf von Materialien, Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit zyklischen und Rohstoffindustrien befasst sind. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

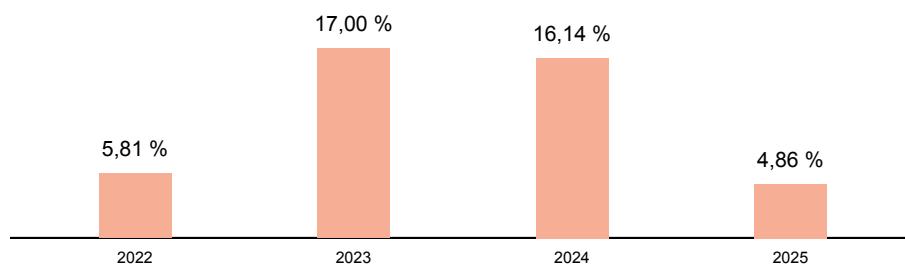
Wertentwicklung (indexed auf 12.02.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,99 %	-
3 Jahre	50,17 %	14,50 %
5 Jahre	106,67 %	15,62 %
10 Jahre	242,28 %	13,08 %
seit Auflegung	518,49 %	7,42 %

Jährliche Wertentwicklung



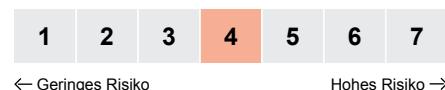
Stammdaten

ISIN	LU0114722902
WKN	941119
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.09.2000
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025)	1,92 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

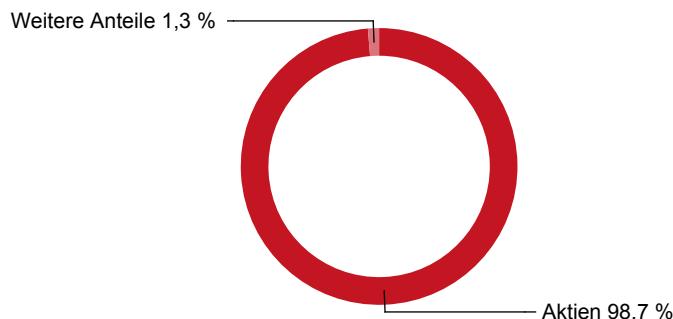
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	553,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (10.02.2026)	120,90 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 28.03.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Exxon Mobil Corp.	2,90 %
Union Pacific	2,70 %
CSX Corp.	2,60 %
Chevron New. Corp.	2,60 %
Teledyne Tech.	2,50 %

Top 5 Regionen

USA	50,30 %
Japan	9,80 %
Frankreich	9,10 %
Weitere Anteile	7,90 %
Kanada	7,10 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	91,50 %
Industrie	46,70 %
Werkstoffe	24,60 %
Energie	18,90 %
Weitere Anteile	9,80 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,3 %	0,8
5 Jahre	15,5 %	0,9
10 Jahre	17,6 %	0,7
seit Auflegung	19,2 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass Ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.