

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.

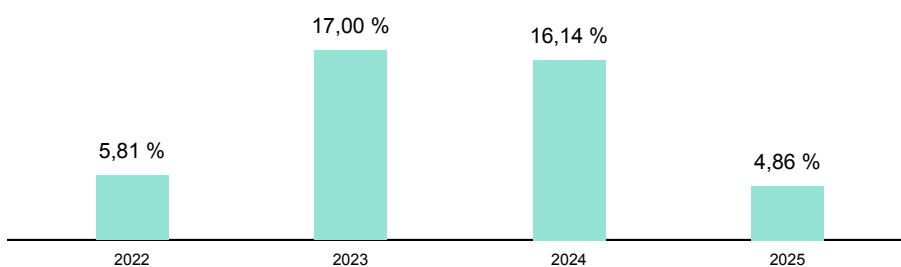
Wertentwicklung (indexiert auf 11.06.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	16,82 %	-
3 Jahre	54,67 %	15,63 %
5 Jahre	90,38 %	13,73 %
10 Jahre	198,54 %	11,55 %
seit Auflegung	539,47 %	7,46 %

Jährliche Wertentwicklung



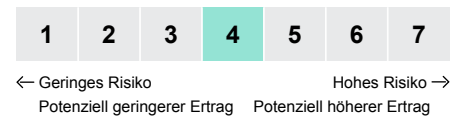
Stammdaten

ISIN	LU0114722902
WKN	941119
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.09.2000
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026)	1,92 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

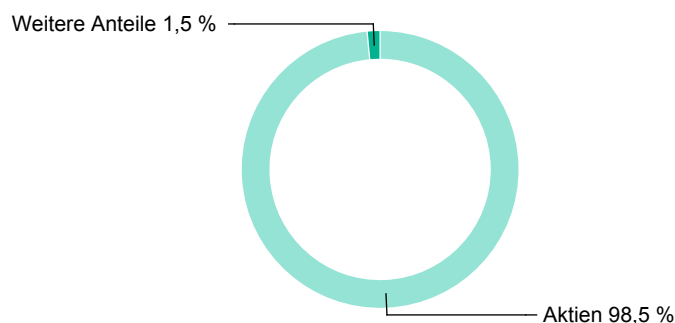
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.04.2026)	811,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (09.06.2026)	125,00 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Exxon Mobil Corp.	3,40 %
Union Pacific	3,30 %
Chevron New. Corp.	3,20 %
CSX Corp.	3,10 %
Linde PLC	2,80 %

Top 5 Regionen

USA	54,40 %
Japan	11,50 %
Frankreich	9,90 %
Kanada	6,20 %
Vereinigtes Königreich	5,00 %

Top 5 Branchen

Industrie	44,90 %
Werkstoffe	24,70 %
Energie	22,30 %
Informationstechnologie	3,40 %
Konsumgüter	3,20 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,9 %	0,9
5 Jahre	15,4 %	0,7
10 Jahre	17,4 %	0,6
seit Auflegung	19,1 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.04.2026.

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.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de

