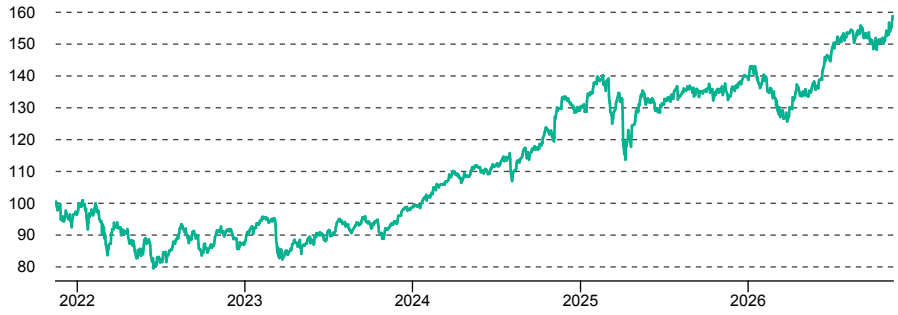
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)

Anlagepolitik

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).

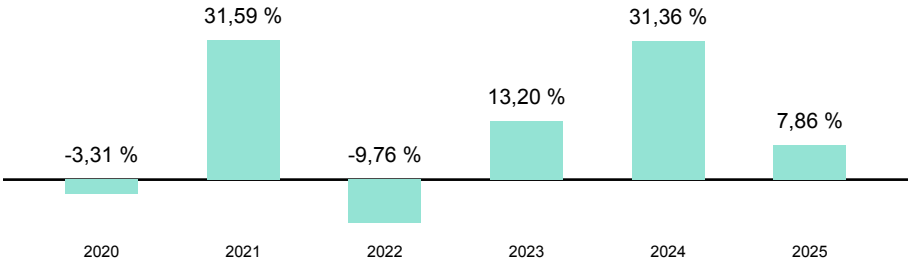
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	13,74 %	-
3 Jahre	70,93 %	19,55 %
5 Jahre	59,26 %	9,75 %
10 Jahre	173,55 %	10,58 %
seit Auflegung	328,11 %	5,70 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0114722498
WKN	941116
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.09.2000
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.10.2026)	1,91 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	Sotiris Boutsis
Scope Rating	kein Rating

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2026)	80,78 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.10.2026

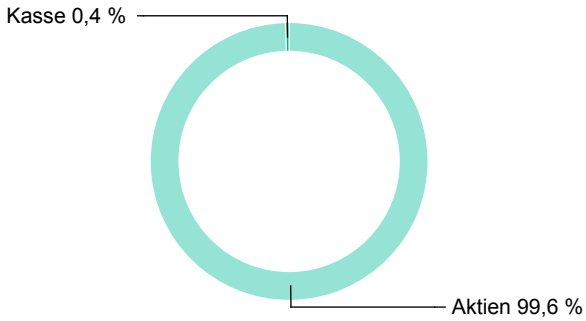
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
JPMorgan Chase & Co.	8,70 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	5,60 %
DBS Group Holdings Ltd	4,60 %
Mizuho Financial Group Inc.	4,20 %
Interactive Brokers Group Inc.	3,60 %

Top 5 Regionen	
USA	40,30 %
Weitere Anteile	17,40 %
Japan	10,20 %
Kanada	8,00 %
Singapur	6,70 %

Top 5 Branchen	
Finanzwesen	99,30 %
Weitere Anteile	0,70 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,3 %	1,2
5 Jahre	16,4 %	0,5
10 Jahre	17,8 %	0,5
seit Auflegung	18,9 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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