

Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-Euro / LU0261952419 / A0LF03 / FIL IM (LU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
40,00 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	-7,26%
2024	+5,45%
2023	+2,16%
2022	-9,08%
2021	+31,63%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 311,17 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 1,10 Mrd.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.09.2006	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Alex Gold				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,58%	-2,39%	-0,55%	+8,70%	-12,34%	+1,39%	-0,35%	+300,00%
Performance p.a.	-	-	-	+8,72%	-6,39%	+0,46%	-0,07%	+7,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,27%	-8,74%	-1,24%	-1,09%	+6,98%
Sharpe Ratio	9,69	-0,46	-0,22	0,46	-0,59	-0,14	-0,17	0,33
Volatilität	16,21%	15,46%	15,24%	13,89%	14,77%	13,21%	13,89%	14,92%
Schlechtester Monat	-	-7,53%	-7,53%	-7,53%	-7,53%	-7,53%	-8,65%	-8,65%
Bester Monat	-	+6,97%	+6,97%	+6,97%	+6,97%	+6,97%	+7,19%	+11,78%
Maximaler Verlust	-2,14%	-14,55%	-14,55%	-14,55%	-26,59%	-26,59%	-26,59%	-32,98%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 10:32

Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-Euro / LU0261952419 / A0LF03 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Wie in der Anlagepolitik des Teilfonds beschrieben werden mindestens 80 % der Anlagen des Teilfonds verwendet, um die vom Teilfonds geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen. Darüber darf kann der Investmentmanager beim Bewerten von Anlagerisiken und -chancen ESG-Ratings und andere ESG-Kriterien berücksichtigen und in Wertpapiere von Emittenten mit niedrigem, aber sich verbesserndem ESG-Profil investieren. Durch seinen Prozess für das Investmentmanagement möchte der Anlageverwalter sicherstellen, dass die Unternehmen, in die investiert werden soll, gute Governance-Praktiken befolgen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Nachhaltiges Investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren" sowie im Anhang "Nachhaltigkeit".

Fondsspezifische Informationen

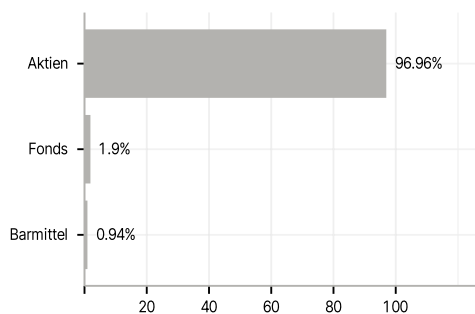
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

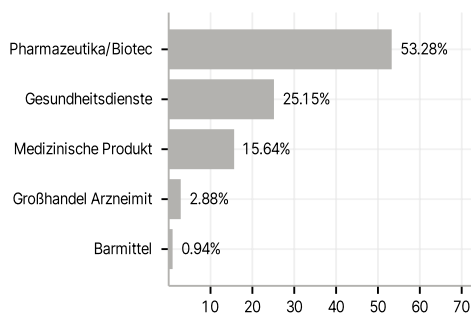
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die an der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen, der Medizin oder der Biotechnologie beteiligt sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Veranlagungsstruktur

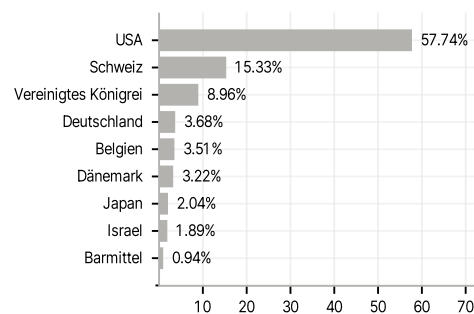
Anlagearten



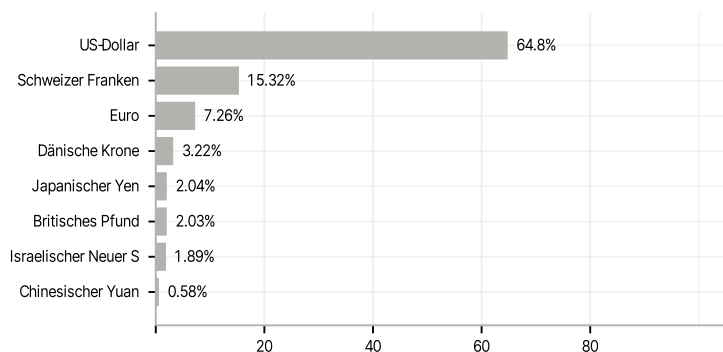
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

