

Fidelity Funds - World Fund A-Euro

Stand: 10.12.2025

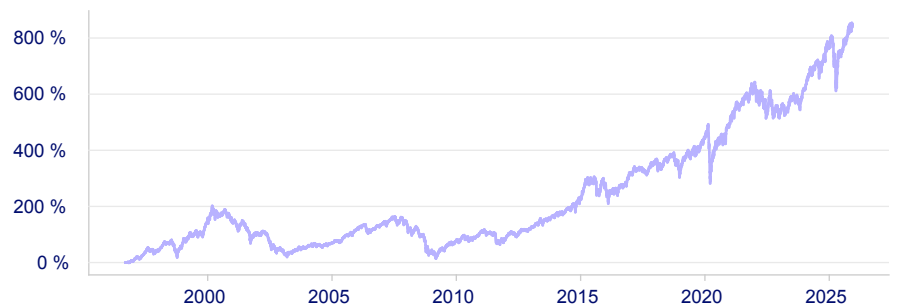
Stammdaten

ISIN:	LU0069449576
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	06. September 1996
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	5,45 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,88 %
Transaktionskosten:	0,22 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	10,15 %	23,06 %	-16,27 %	17,01 %	20,30 %	8,59 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,63 %	13,43 %	9,92 %	9,53 %	7,95 %
Rendite kumuliert	8,59 %	6,63 %	46,01 %	60,53 %	148,67 %	838,84 %
Volatilität	17,44 %	17,11 %	13,64 %	14,38 %	15,94 %	17,82 %

Nachhaltigkeit

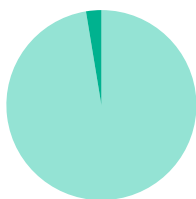


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	24,90 %
Finanzwesen	18,60 %
Konsumgüter	12,90 %
Industrie	10,80 %
Gesundheitswesen	10,20 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 97,40 %
■ Kasse 2,60 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	6,30 %
Alphabet, Inc. - Class C	4,10 %
Amazon.com Inc.	3,80 %
Meta Platforms Inc.	3,30 %
JPMorgan Chase & Co.	3,20 %
Nvidia Corp.	2,50 %
Apple Inc.	2,40 %
Kbc Group	1,90 %
Mastercard Inc. A	1,90 %
Prosus NV	1,90 %